

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум израде извештаја: 14.11.2017.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд
- у стечају

Матични број: 07919115

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442841-65

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.860,13 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.631,90 |
| 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 | | 6.492,03 |

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године, износи 6.492,03 динара и евидентирана је под:

- Редни број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - новчана средстава на текућем рачуну стечајног дужника у Banci INTESA a.d. у износу од 3.860,13 динара.

- Редни број 5 - Потраживања - новчано потраживање од закупца које се односи на претходни период у износу од 2.631,90 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.860,13 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.631,90 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 6.492,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 3.860,13 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.631,90 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 6.492,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 2.383,90 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 2.383,90 |
| | | | | 248,00 |

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања - евидентиран је износ од 2.383,90 динара наплаћеног потраживања из претходног периода од закупца.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.383,90 | | | |
| 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) | 82.006,45 | 0,00 | 102.411,31 | 20.404,86 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,10 | | 0,10 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 84.390,45 | 0,00 | 102.411,41 | 20.404,86 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив средстава у износу од 84.390,45 динара а који је евидентиран под:

- Ред.бр.4 - Наплата потраживања - у износу од 2.383,90 динара
- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 82.006,45 динара, док је укупно фактурисана вредност у износу од 102.411,31 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 320.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 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 | 370.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 12.000,00 | 9.961,06 | 9.961,06 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 9.000,00 | 6.099,61 | 3.190,16 | 2.909,45 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.100,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 2.801,00 | 2.801,00 | 2.801,00 | 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 | 118.670,90 | 0,00 | 0,00 | 47.468,36 | 71.202,54 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 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 | |
| Укупно | 128.670,90 | 48.101,00 | 37.401,67 | 66.960,58 | 99.111,99 |

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 60.000,00 динара и то:
 -накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара

Стварно настале обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 37.401,67 динара и то:
 -електрична енергија у укупном износу од 9.961,06 динара;
 -комуналне услуге у укупном износу од 6.099,61 динара;
 -платни промет у укупном износу од 2.340,00 динара;
 -премија осигурања у укупном износу од 2.801,00 динара;
 -књиговодствене услуге у укупном износу од 15.000,00 динара;

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-административне таксе у укупном износу од 1.200,00 динара.

2б // 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 | 254.408,65 | 0,00 | 0,00 | 254.408,65 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 957.316,71 | 0,00 | 0,00 | 957.316,71 |
| 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 | 1.211.725,36 | 0,00 | 0,00 | 1.211.725,36 |

Коментар

На испитном рочишту које је одржано дана 09.02.2016. године, стечајни управник се изјаснио о 4 благовремено поднете пријаве потраживања. На основу листе потраживања коју је саставио стечајни управник, стечајни судија је усвојио коначну листу потраживања. На основу коначне листе потраживања која је усвојена на рочишту дана 09.02.2016. године, стечајни судија је донео закључак о листи признатих потраживања.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода по основу утврђених потраживања стечајних поверилаца износе укупно 1.211.725,36 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 3.860,13 |
| 2. | Укупан прилив | | 84.390,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 66.960,58 |
| 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) | 30.06.2017. | 21.290,00 |

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године, износи 3.860,13 динара.

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. године, износи 21.290,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Књиговодствена агенција "Exclusive", за месеце: IV, V и VI/2017 | 0,00 |
| 2. | Весна Маринковић, за V/2016 | 23.734,18 |
| 3. | Александра Манојловић, за XI/2016 | 23.734,18 |
| Укупно | | 47.468,36 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована је само књиговодствена агенција "Exclusive" из Београда за обављање књиговодствених послова уз месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара.

Поред тога у извештајном периоду је извршена исплата заосталих накнада ангажованим лицима по уговору о делу у претходном периоду Манојловић Александри и Маринковић Весни.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 21.290,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 20.652,86 |
| 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 | | 41.942,86 |

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 30.06.2017. године износи 41.942,86 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

30.06.2017. Активности стечајног управника

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне активности из делокруга послова стечајног управника односно редовно сачињавао и Суду достављао предлоге планираних трошкова, евидентирао и редовно плаћао текуће обавезе стечајног дужника, као и фактурисао закупнине и префактурисао зависне трошкове закупцима стечајног дужника.

20.06.2017. Записник

Записник о примопредаји документације између разрешеног повереника и новоименованог повереника.

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум: 14.11.2017.

Назив стечајног дужника: АКРОН-КОМЕРЦ друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину са ограниченом одговорношћу, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 13 | 01.04.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00 |
| 14/2017 | 01.04.2017. | Миљковић Петар | 15.000,00 |
| 15/2017 | 12.04.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 1.844,81 |
| 16/2017 | 12.04.2017. | Миљковић Петар | 1.408,55 |
| 17/2017 | 03.05.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00 |
| 18/2017 | 03.05.2017. | Миљковић Петар | 15.000,00 |
| 21/2017 | 15.05.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 1.225,13 |
| 22/2017 | 15.05.2017. | Миљковић Петар | 1.225,13 |
| 19/2017 | 12.05.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 1.969,26 |
| 20/2017 | 12.05.2017. | Миљковић Петар | 1.385,59 |
| 23/2017 | 01.06.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00 |
| 24/2017 | 01.06.2017. | Миљковић Петар | 15.000,00 |
| 25/2017 | 12.06.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 1.967,25 |
| 26/2017 | 12.06.2017. | Миљковић Петар | 1.385,59 |
| Укупно: | | | 102.411,31 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| више уплаћ. за Рн.12 | 13.04.2017. | Миљковић Петар | 0,10 |
| Укупно: | | | 0,10 |
| Укупни приходи: | | | 102.411,41 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------|
| н.т.04/2017 | 01.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| н.т.05/2017 | 01.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| н.т.06/2017 | 01.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 60.000,00 |
|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| е.е.03/2017 | 12.04.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" | 3.253,36 |
| е.е.04/2017 | 12.05.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" | 3.354,85 |
| е.е.05/2017 | 12.06.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" | 3.352,85 |
| Укупно: | | | 9.961,06 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------------|
| 41-17-021-00082718 | 19.04.2017. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 739,90 |
| 65-17-001-00042816 | 12.05.2017. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 2.450,26 |
| 06/2017 | 01.06.2017. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 2.909,45 |
| Укупно: | | | 6.099,61 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 2.340,00 |

| Премија осигурања | |
|-------------------|---|
| 77-65431/17 | 10.04.2017. ТРИГЛАВ Осигурање а.д.о. 2.801,00 |
| Укупно: | 2.801,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|---|
| к.04/2017 | 01.04.2017. Агенција "Exclusive" 5.000,00 |
| к.05/2017 | 01.05.2017. Агенција "Exclusive" 5.000,00 |
| к.06/2017 | 01.06.2017. Агенција "Exclusive" 5.000,00 |
| Укупно: | 15.000,00 |

| Административне таксе | |
|-----------------------|---|
| регистр.финанс.и зв. | 15.06.2017. АПР - Агенција за привредне регистре 1.200,00 |
| Укупно: | 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 37.401,67 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 97.401,67 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-442841-65

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 3.860,13 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Наплата потраживања | |
|---------------------|-------------------------|
| 13.04.2017. | Миљковић Петар 1.400,90 |
| 13.04.2017. | Миљковић Петар 983,00 |
| Укупно: | 2.383,90 |

| Закуп (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------|--|
| 10.04.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 15.000,00 |
| 20.04.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 1.844,81 |
| 27.04.2017. | Миљковић Петар 15.000,00 |
| 10.05.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 15.000,00 |
| 15.05.2017. | Миљковић Петар 15.000,00 |
| 23.05.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 1.969,26 |
| 23.05.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 1.225,13 |
| 19.06.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 15.000,00 |
| 19.06.2017. | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР 1.967,25 |
| Укупно: | 82.006,45 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 13.04.2017. | Миљковић Петар 0,10 |
| Укупно: | 0,10 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 84.390,45 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 13.04.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" | 3.253,36 |
| 16.05.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" | 3.354,85 |
| 16.06.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" | 3.352,85 |
| Укупно: | | 9.961,06 |

| Комуналне услуге | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 24.04.2017. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 739,90 |
| 15.05.2017. | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 2.450,26 |
| Укупно: | | 3.190,16 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 20.04.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00 |
| 29.04.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| 29.04.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 45,00 |
| 10.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00 |
| 23.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 115,00 |
| 31.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 31.05.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 115,00 |
| 20.06.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 110,00 |
| 30.06.2017. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 2.340,00 |

| Премија осигурања | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 13.04.2017. | ТРИГЛАВ Осигурање а.д.о. | 2.801,00 |
| Укупно: | | 2.801,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 10.05.2017. | Маринковић Весна | 23.734,18 |
| 25.05.2017. | Манојловић Александра | 23.734,18 |
| Укупно: | | 47.468,36 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 16.06.2017. | АПР - Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 66.960,58 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 21.290,00 |
|---|------------------|