

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум израде извештаја: 08.12.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 25.319,70             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 82.349,58             |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>107.669,28</b>     |

**Коментар**

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2018. године, износи 107.669,28 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 25.319,70 динара.

- Редни број 5 - Потраживања - новчано потраживање од закупца које се односи на претходни период у износу од 82.349,58 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 25.319,70                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 82.349,58                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>107.669,28</b>           |

**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                                  | 25.319,70                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 82.349,58                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>107.669,28</b>           |

**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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 49.212,33   | 33.137,25                   |
| 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  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>49.212,33</b>                                  | <b>33.137,25</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 49.212,33                              |                   |  |                                      |
| 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)                     | 45.000,00                              | 0,00              | 90.000,00                                  | 45.000,00                            |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 6.305,41                               |                   | 10.791,59                                  | 4.486,18                             |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>100.517,74</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>100.791,59</b>                          | <b>49.486,18</b>                     |

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив средстава у износу од 100.517,74 динара а који је евидентиран под:

- Ред.бр.4 - Наплата потраживања - у износу од 49.212,33 динара
  - Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 45.000,00 динара,
  - Ред.бр.11 - Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 6.305,41 динара
- Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 100.791,59 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                           | 440.000,00  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 440.000,00                                      |
| 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>490.000,00</b>                                 | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>490.000,00</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                   | 2.304,00  | 7.500,00   | 1.986,00                                       | 2.304,00                               | 1.986,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 10.981,34   | 24.000,00  | 10.503,33                                      | 8.163,87                               | 13.320,80                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 288,27  | 15.000,00  | 576,54   | 0,00                                   | 864,81  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 9.687,00  | 30.000,00  | 29.570,00                                      | 19.596,00                              | 19.661,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 5.692,00  | 10.500,00  | 8.830,00                                       | 5.692,00                               | 8.830,00  |
| 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  | 3.000,00   | 2.492,97                                       | 2.492,97                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 5.000,00   | 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           | 86.202,54   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 86.202,54                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 40.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 55.000,00                                       |
| 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  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 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>155.155,15</b>                                 | <b>158.000,00</b>  | <b>116.759,84</b>                              | <b>86.049,84</b>                       | <b>185.865,15</b>                               |

**Коментар**

Стварно настале обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 116.759,84 динара и то:

- канцеларијски материјал у укупном износу од 1.986,00 динара
- електрична енергија у укупном износу од 10.503,33 динара;
- комуналне услуге у укупном износу од 576,54 динара;
- гориво и мазиво у укупном износу од 29.570,00 динара
- пошта и телефон у укупном износу од 8.830,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-платни промет у укупном износу од 2.492,97 динара;  
 - премија осигурања у укупном износу од 2.801,00 динара  
 - бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 45.000,00 динара;  
 -књиговодствене услуге у укупном износу од 15.000,00 динара

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 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 - 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. 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>1.211.725,36</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.211.725,36</b>                             |

### Коментар

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

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2018. | 25.319,70 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 72.925,74 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 58.457,84 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2018. | 39.787,60 |

### Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2018. године, износи 25.319,70 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 72.925,74 динара и готовинског одлива у укупном износу од 58.457,84 динара.

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2018. године, износи 39.787,60 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 27.592,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 27.592,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2018. | 0,00      |

**Коментар**

Стање средстава у благајни на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2018. године, износи 0,00 динара. У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 27.592,00 динара и готовинског одлива у укупном износу од 27.592,00 динара. Стање средстава у благајни на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2018. године, износи 0,00 динара

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

| Име и презиме         | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------|---|
| 1. Љубомирка Вучковић | 45.000,00   |
| <b>Укупно</b>         | <b>45.000,00</b>                                    |

**Коментар****5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2018.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 39.787,60         |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 82.623,43         |
| 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              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>122.411,03</b> |

**Коментар**

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода односно на дан 30.06.2018. године износи 122.411,03 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

### 02.04.2018. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови закупа закупцима за месец април 2018. године.

### 03.04.2018. АЛСУ - Сагласност

Сагласност АЛСУ на извештај стечајног управника и току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године.

### 10.04.2018. Привредни суд Београд

Достава Привредном суду Извештај стечајног управника п току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године.

### 16.04.2018. Предлог радњи - АЛСУ

Предлог радњи АЛСУ на план трошкова за месец мај 2018. године.

### 30.04.2018. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови електричне енергије закупцима за месец март 2018. године.

### 07.05.2018. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови утрошене воде и канализације закупцима за период 21.02.2018. до 20.04.2018. год.

### 08.05.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај 2018. год.

### 27.04.2018. АЛСУ-Сагласност

Сагласност АЛСУ на прихватање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

### 17.05.2018. Привредни суд Београд

Поднесак суду ради давање сагласности на трихватање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

### 20.05.2018. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови закупа закупцима за месец мај 2018. године.

### 29.05.2018. АЛСУ-Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ на Први квартални извештај за 2018. год.

### 24.05.2018. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови електричне енергије закупцима за месец април 2018. године.

### 01.06.2018. Фактурисани трошкови

Фактурисани трошкови закупа закупцима за месец јун 2018. године.

### 25.05.2018. Закључак

Закључак Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на прихватање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

**19.06.2018. АЛСУ-Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ на ангажовање сарадника.

**31.05.2018. АЛСУ-Сагласност**

Сагласност АЛСУ на план трошкова за јун 2018. год.

**27.06.2018. Фактурисани трошкови**

Фактурисани трошкови електричне енергије закупцима за месец мај2018. године.

**07.05.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника.

**04.05.2018. Поднесак**

Захтев Привредном суду за данање сагласности на план трошкова за април месец 2018. год.

**17.05.2018. Поднесак**

Захтев Привредном суду за данање сагласности на план трошкова за мај месец 2018. год.

**21.06.2018. Поднесак**

Захтев Привредном суду за данање сагласности на план трошкова за јун месец 2018. год.

**07.05.2018. Решење**

Решење Приведног суда којим се одобрава план трошкова за месец април 2018. год.

**17.05.2018. Решење**

Решење Приведног суда којим се одобрава план трошкова за месец мај 2018. год.

**25.06.2018. Решење**

Решење Приведног суда којим се одобрава план трошкова за месец јун 2018. год.

Број предмета: 1. Ст-223/2015

Датум: 08.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                                    | Износ             |
|--|--------------|--|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |  |                   |
| 15/2018 закуп                              | 02.04.2018.  | Миљковић Петар                                   | 15.000,00         |
| 16/2018 закуп                              | 02.04.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00         |
| 20/18 закуп                                | 01.05.2018.  | Миљковић Петар                                   | 15.000,00         |
| 21/18 закуп                                | 01.05.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00         |
| 24/18 закуп                                | 01.06.2018.  | Миљковић Петар                                   | 15.000,00         |
| 25/18 закуп                                | 01.06.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |  |                   |
| 17/18 ел.енергија                          | 27.04.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 1.893,76          |
| 18/18 ел.енергија                          | 30.04.2018.  | Миљковић Петар                                   | 1.534,44          |
| 19/18 комуналне услуге                     | 07.05.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 288,27            |
| 22/18 ел.енергија                          | 24.05.2018.  | Миљковић Петар                                   | 1.425,10          |
| 23/18 ел.енергија                          | 24.05.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 2.057,78          |
| 26/18 елек. енергија                       | 27.06.2018.  | Миљковић Петар                                   | 1.526,64          |
| 27/18 елек. енергија                       | 27.06.2018.  | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 2.065,60          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |  | <b>10.791,59</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |  | <b>100.791,59</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добављач                                | Износ            |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |   |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |   |                  |
| 04/18<br>канц.материјал               | 01.04.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 1.986,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |              |   | <b>1.986,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>            |              |   |                  |
| 04/18 ел.енергија                     | 01.04.2018.  | "ЕПС Снабдевање" д.о.о.                 | 3.482,88         |
| 05/18 ел.енергија                     | 01.05.2018.  | ЈП "Електропривреда Србије"             | 3.592,24         |
| 06/18 ел.енергија                     | 01.06.2018.  | ЈП "Електропривреда Србије"             | 3.428,21         |
| <b>Укупно:</b>                        |              |   | <b>10.503,33</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>               |              |   |                  |
| 05/18 ком.услуге                      | 20.04.2018.  | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | 576,54           |
| <b>Укупно:</b>                        |              |   | <b>576,54</b>    |
| <b>Гориво и мазииво</b>               |              |   |                  |
| 04/18 гориво                          | 01.04.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 9.909,00         |
| 05/18 гориво                          | 01.05.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 9.693,00         |
| 06/18 гориво                          | 01.06.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 9.968,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |              |   | <b>29.570,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |   |                  |
| 04/18 пошта и тел.                    | 01.04.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 3.208,00         |
| 05/18 пошта и тел.                    | 01.05.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 2.789,00         |
| 06/18 пошта и тел.                    | 01.06.2018.  | Стечајни управник Никола Баста          | 2.833,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |              |   | <b>8.830,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                  |              |   |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 140,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 595,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 165,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 595,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 258,01           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 74,96            |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd              | 665,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |              |   | <b>2.492,97</b>  |

| Премија осигурања |             |                          |                 |
|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 05/18 осигурање   | 01.05.2018. | ТРИГЛАВ Осигурање а.д.о. | 2.801,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                          | <b>2.801,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 04/18 бруто зарада             | 01.04.2018. | Вучковић Љубомирка | 15.000,00        |
| 05/18 зарада 1                 | 01.05.2018. | Вучковић Љубомирка | 15.000,00        |
| 06/18 зарада                   | 01.06.2018. | Вучковић Љубомирка | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>45.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                      |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 04/18 књиг.услуге     | 01.04.2018. | Агенција "Exclusive" | 5.000,00         |
| 05/18 књиг.услуге     | 01.05.2018. | Агенција "Exclusive" | 5.000,00         |
| 06/18 књиг.услуге     | 01.06.2018. | Агенција "Exclusive" | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                      | <b>15.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>116.759,84</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>116.759,84</b> |
|-------------------------|-------------------|

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b> | <b>25.319,70</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Наплата потраживања |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 23.05.2018.         | Миљковић Петар | 1.385,59         |
| 23.05.2018.         | Миљковић Петар | 15.000,00        |
| 23.05.2018.         | Миљковић Петар | 15.000,00        |
| 23.05.2018.         | Миљковић Петар | 1.409,46         |
| 23.05.2018.         | Миљковић Петар | 15.000,00        |
| 23.05.2018.         | Миљковић Петар | 1.417,28         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>49.212,33</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| 10.04.2018.                   | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00        |
| 15.05.2018.                   | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00        |
| 07.06.2018.                   | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>45.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 27.04.2018.                         | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 1.893,76        |
| 15.05.2018.                         | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 288,27          |
| 25.05.2018.                         | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 2.057,78        |
| 27.06.2018.                         | "СОЛАР ПРИНТ", сам.граф.радња, Павловић Милош ПР | 2.065,60        |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>6.305,41</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>100.517,74</b> |
|------------------------|-------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                |                 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 18.06.2018.             | Стечајни управник Никола Баста | 2.304,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                                | <b>2.304,00</b> |

| Електрична енергија |                             |                 |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 11.05.2018.         | "ЕПС Снабдевање" д.о.о.     | 1.893,76        |
| 05.06.2018.         | ЈП "Електропривреда Србије" | 1.385,59        |
| 05.06.2018.         | ЈП "Електропривреда Србије" | 1.409,46        |
| 05.06.2018.         | ЈП "Електропривреда Србије" | 1.417,28        |
| 05.06.2018.         | "ЕПС Снабдевање" д.о.о.     | 2.057,78        |
| <b>Укупно:</b>      |                             | <b>8.163,87</b> |

| Гориво и мазиво |                                |                  |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 05.06.2018.     | Стечајни управник Никола Баста | 9.687,00         |
| 18.06.2018.     | Стечајни управник Никола Баста | 9.909,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                                | <b>19.596,00</b> |

| Пошта и телефон |                                |                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 05.06.2018.     | Стечајни управник Никола Баста | 2.914,00        |
| 18.06.2018.     | Стечајни управник Никола Баста | 2.778,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                | <b>5.692,00</b> |

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 10.04.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00          |
| 30.04.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00          |
| 21.05.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 165,00          |
| 31.05.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00          |
| 11.06.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 258,01          |
| 20.06.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 74,96           |
| 30.06.2018.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 665,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>2.492,97</b> |

| Премија осигурања |                          |                 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 25.06.2018.       | ТРИГЛАВ Осигурање а.д.о. | 2.801,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                          | <b>2.801,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 02.04.2018.                    | Вучковић Љубомирка | 15.000,00        |
| 11.05.2018.                    | Вучковић Љубомирка | 15.000,00        |
| 07.06.2018.                    | Вучковић Љубомирка | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>45.000,00</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>86.049,84</b> |
|-----------------------|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b> | <b>39.787,60</b> |
|---|------------------|

