

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: LAMP EAST друштво са ограниченом одговорношћу Вршац  
- у стечају

Матични број: 20695684

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200542076-89

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<br>01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.001.424,62          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.295.506,07          |
| 6.                         | Залихе   | 1.677.150,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 221.423.163,87        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>225.397.244,56</b> |

**Коментар**

Стање на дан 01.04.2017.године:

Редован рачун: 999.944,62 дин.

Благајна: 1.480,00 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.001.424,62                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.295.506,07                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 1.677.150,00                |
| 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 | 1.000,00                               | 221.424.163,87              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.000,00</b>                        | <b>225.398.244,56</b>       |

**Коментар**

7. Износ повећања по процењеној вредности опреме након усаглашавања стања са налазом вештака машинске струке Момчила Матијашевића.

**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                                  | 1.001.424,62                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.295.506,07                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 1.677.150,00                |
| 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                                  | 221.424.163,87              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>225.398.244,56</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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00              | 553.505,73  | 742.000,34                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00              | 0,00  | 1.677.150,00                |
| 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                            | 269.000,00        | 0,00  | 1.291.500,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>269.000,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.845.005,73</b>         |
|               |   |                   |   | <b>222.282.814,21</b>       |

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање из ЕФИ-ја (Алколоид ДОО из Београда).

7. Остварена продајна цена за део покретне имовине - смањење по процењеној вредности за 269.000,00 дин.

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 553.505,73                             |                   |  |                                      |
| 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 | 1.291.500,00                           | 0,00              | 1.291.500,00                               | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.281.615,75                           |                   | 1.281.615,75                               | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 3.126.621,48                           | 0,00              | 2.573.115,75                               | 0,00                                 |

#### Коментар

4. Прилив од наплаћеног потраживања из ЕФИ-ја.

8. Прилив од продаје дела покретне имовине - укупна купопродајна цена.

11. Прилив од наплаћеног потраживања у извештајном периоду од складиштења машина (83.282,52 дин.) и наплате остатка потраживања од Алкалоид ДОО утврђеног у овом извештајном периоду (1.198.333,23 дин.).

## 26 // Спосак 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                         | 480.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 480.000,00                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 118.476,00                                     | 58.998,00                              | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 100.000,00   | 300.000,00                                     | 300.000,00                             | 100.000,00                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 48.000,00                                      | 81.833,00                              | 4.434,00  |
| 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       | 580.000,00   | 466.476,00   | 440.831,00                                     | 436.397,00                             | 584.434,00                                      |

### 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   | 3.000,00                                       | 1.978,00                               | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 150.000,00   | 73.052,17                                      | 73.052,17                              | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 13.500,00  | 976,79   | 976,79                                 | 0,00  |
| 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                          | 19.671,44   | 41.016,00  | 41.014,32                                      | 27.342,88                              | 33.342,88                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 13.500,00  | 8.693,11                                       | 8.693,11                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 499.600,00   | 130.000,00                                     | 130.000,00                             | 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           | 108.224,00  | 115.815,00   | 115.812,00                                     | 185.432,00                             | 38.604,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 32.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 72.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 39.000,00  | 39.000,00                                      | 39.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 6.500,00   | 6.500,00                                       | 6.500,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 20.000,00  | 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  | 100.000,00   | 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            | 10.000,00   | 181.600,00   | 178.890,00                                     | 100.090,00                             | 88.800,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 13.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>169.895,44</b>                                 | <b>1.256.531,00</b>                                      | <b>715.916,39</b>                              | <b>705.064,95</b>                      | <b>180.746,88</b>                               |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени трошкови судских такси на предлог за одређење извршења у ИИв.2593/2017 (7.971,00 дин.), ИИв.2582/2017 (25.558,00 дин.) и ИИв.2587/2017 (23.309,00 дин.) и судског извршитеља (2.160,00 дин.)
3. Плаћена прелиминарна награда ст.управника - за 03., 04. и 05.2017.
5. Плаћена накнада трошкова ст.управника - за 03., 04. и 05.2017.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћен канцеларијски материјал.
2. Плаћена ел.енергија - за 03.2017.
3. Плаћене комуналне услуге - за 03.2017.
7. Плаћено одржавање система противпожарне заштите и интернет везе - за 03. и 04.2017.
8. Провизија банке - за 04., 05. и 06.2017.
12. Плаћени трошкови процене имовине, обавеза и капитала.
15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу - за 03.,04. и 05.2017.
16. Плаћене услуге књиговодства - за 01., 03., 04. и 05.2017.
17. Плаћена накнада за заступање адв.Текијашки Драгана у поступцима извршења.
19. Плаћене таксе за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2016.годину.
24. Плаћени остали трошкови - израда извештаја о трансферним ценама (плаћен део у износу од 88.800,00 дин.), пренос, сортирање и организација података претходне књиговодствене агенције (10.000,00 дин.) и препоручене пошилике.
25. Плаћена накнада АЛСУ - тар.бр.5 - за 2017.годину.

26

**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  | 137.548.403,84  | 0,00                                    | 137.548.403,84                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 5.876.323,38  | 0,00                                    | 5.876.323,38                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 1.369.595,93  | 0,00                                    | 1.369.595,93                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 130.359.329,61  | 0,00                                    | 130.359.329,61                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>275.153.652,76</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>275.153.652,76</b>                           |

#### Коментар

Горе наведени износи представљају утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном дана 24.05.2017. године, о чему је састављен и потписан Записник са рочишта за испитивање потраживања. Потраживање повериоца "LAMP SANPROSPERO" из Италије није обухваћено у овој табели из разлога што је поверилац уз пријаву потраживања доставио изузетно обимну документацију, као и то што се ради о потраживању из пословања повезаних лица и најзад што је овај поверилац прилично касно доставио пријаву потраживања, те ће иста бити предмет вештачења. Самим тим ово није и коначни износ обавеза с обзиром да ће након вештачења и анализе наведеног потраживања бити заказано допунско испитно рочиште.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2017. | 999.944,62   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 3.126.621,48 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.140.171,95 |
| 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. | 2.986.394,15 |

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17.   | 1.480,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.290,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2017. | 190,00   |

#### Коментар

3. Плаћени трошкови препоручених пошилики.

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

| Име и презиме |  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1.            | Горан Јоцић                                      | 115.812,00  |
| 2.            | Момчило Матијашевић                              | 69.620,00   |
| 3.            | Конект 1997                                      | 72.000,00   |
| 4.            | Институт за рачуноводство и ревизију ДОО Београд | 130.000,00  |
| 5.            | Финодит ДОО Београд                              | 88.800,00   |
| <b>Укупно</b> |  | <b>476.232,00</b>                                   |

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.986.584,15          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 742.000,34            |
| 6. Залихе   |        | 1.677.150,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 219.863.663,87        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>225.269.398,36</b> |

#### Коментар

Стање на дан 30.06.2017.године:

Редован рачун: 2.986.394,15 дин.

Благајна: 190,00 дин.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### **04.04.2017. Уновчење имовине**

- Дана 04.04.2017.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и Одбору поверилаца достављено Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине. Укупна купопродајна цена од 10.500,00 ЕУР у динарској противвредности у целости уплаћена.

#### **30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Дана 12.04.2017.године Привредном суду у Панчеву достављен захтев за ангажовање адвоката Текијашки Драгана из Панчева.

- Дана 25.04.2017.године Привредни суд у Панчеву доставио Закључак о давању сагласности за ангажовање адвоката.

- Дана 27.04.2017.године адвокату издата пуномоћја за заступања у судским поступцима ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

- Дана 17.05.2017.године Привредном суду у Панчеву достављен захтев за давање сагласности за ангажовање стручног лица - вештака ради процене вредности правног лица и процене вредности непокретности уписане у ЛН бр.14276 КО Вршац у власништву стечајног дужника.

- Дана 18.05.2017.године од Привредног суда добијена сагласност за ангажовање стручног лица - вештака ради процене вредности правног лица и процене вредности непокретности - потписан уговор о процени.

- Дана 25.05.2017.године Привредном суду у Панчеву достављен захтев за давање сагласности за ангажовање стручног лица - вештака ради израде елабората о трансферним ценама стечајног дужника у 2016.години.

- Дана 29.05.2017.године, након добијене сагласности од Привредног суда, потписан уговор о пружању услуга израде елабората.

#### **24.05.2017. Обрада пријаве потраживања**

- У периоду 01.04. - 05.04.2017.године у Привредном суду у Панчеву преузете пријаве потраживања по ред.бр. 55-56.

- Дана 07.04.2017.године од Привредног суда у Панчеву добијено решење којим се утврђује датум и време одржавања рочишта за испитивање потраживања. Испитно рочиште заказано за 24.05.2017.године у 12:00 часова.

- Дана 10.04.2017.године поверилац "UNICREDIT LEASING SRBIJA" ДОО из Београда доставио Привредном суду у Панчеву и стечајном управнику поднесак у ком изјављује да је преузимањем покретних ствари намирио своје потраживање у целости, те да нема никаквих даљих потраживања према стечајном дужнику.

- Дана 10.04. и 04.05.2017.године свим повериоцима који имају оспорена потраживања достављена Обавештења о оспоравању потраживања у законском року.

- Дана 24.05.2017.године у Привредном суду у Панчеву одржано испитно рочиште на коме је констатовано да је Листа признатих и оспорених потраживања предата суду 15.05.2017.године, те да је само пријава потраживања повериоца "LAMP SANPROSPERO" из Италије остало необрађена, имајући у виду да је уз пријаву достављена обимна документација, да се ради о пословању повезаних правних лица, те да је прилично касно достављена. Стечајни управник ће након вештачења и анализе овог потраживања доставити суду предлог за одржавање допунског испитног рочишта.

Број предмета: З. Ст. 16/2016

Датум: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: LAMP EAST друштво са ограниченом одговорношћу Вршац  
- у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                        | Износ               |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                                      |                     |
| 20-5113-11959-481110-29727                 | 03.04.2017.  | Alpha Etiquettes                     | 1.291.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                      | <b>1.291.500,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                      |                     |
| 3а/17                                      | 01.04.2017.  | UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD | 9.917,43            |
| 4/2017                                     | 12.04.2017.  | UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD | 23.777,93           |
| 4а/2016                                    | 01.05.2017.  | ALKALOID DOO BEOGRAD                 | 1.247.920,39        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                      | <b>1.281.615,75</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                      | <b>2.573.115,75</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                 | Износ             |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                          |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                          |                   |
| 1/5/2017                                    | 09.05.2017.  | Привредни суд у Београду | 56.838,00         |
| 1/1/5/2017                                  | 22.05.2017.  | Загорчић Саво ПР         | 2.160,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>58.998,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                          |                   |
| 2/4/2017                                    | 30.04.2017.  | Пандуров Светлана        | 100.000,00        |
| 2/5/2017                                    | 31.05.2017.  | Пандуров Светлана        | 100.000,00        |
| 2/6/2017                                    | 30.06.2017.  | Пандуров Светлана        | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>300.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                          |                   |
| 4/3/2017                                    | 01.04.2017.  | Пандуров Светлана        | 45.012,00         |
| 4/4/2017                                    | 30.04.2017.  | Пандуров Светлана        | 23.536,00         |
| 4/5/2017                                    | 31.05.2017.  | Пандуров Светлана        | 8.851,00          |
| 4/6/2017                                    | 30.06.2017.  | Пандуров Светлана        | 4.434,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>81.833,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                          | <b>440.831,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |         |                 |
|--------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 23062017                       | 23.06.2017. | Пеликан | 1.978,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |         | <b>1.978,00</b> |

| Електрична енергија |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| 20978283            | 19.04.2017. | ЕПС Београд | 73.052,17        |
| <b>Укупно:</b>      |             |             | <b>73.052,17</b> |

| Комуналне услуге |             |               |               |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| 10/3/2017        | 10.04.2017. | Други октобар | 976,79        |
| <b>Укупно:</b>   |             |               | <b>976,79</b> |

| Текуће одржавање |             |                             |                  |
|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 14/4/2017        | 30.04.2017. | TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац | 7.671,44         |
| 14/5/2017        | 31.05.2017. | TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац | 7.671,44         |
| 14/6/2017        | 30.06.2017. | TECHNOSECTOR ДОО Крагујевац | 7.671,44         |
| 14/1/4/2017      | 30.04.2017. | HITEAM ДОО VRŠAC            | 6.000,00         |
| 14/1/5/2017      | 31.05.2017. | HITEAM ДОО VRŠAC            | 6.000,00         |
| 14/1/6/2017      | 30.06.2017. | HITEAM ДОО VRŠAC            | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                             | <b>41.014,32</b> |

| Платни промет  |             |                   |                 |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 15/1/4/2017    | 01.04.2017. | Војвођанска банка | 280,00          |
| 15/2/4/2017    | 03.04.2017. | Војвођанска банка | 205,59          |
| 15/3/4/2017    | 05.04.2017. | Војвођанска банка | 225,06          |
| 15/4/4/2017    | 07.04.2017. | Војвођанска банка | 135,00          |
| 15/5/4/2017    | 11.04.2017. | Војвођанска банка | 5.719,50        |
| 15/6/4/2017    | 25.04.2017. | Војвођанска банка | 287,66          |
| 15/7/4/2017    | 27.04.2017. | Војвођанска банка | 117,00          |
| 15/1/5/2017    | 03.05.2017. | Војвођанска банка | 430,00          |
| 15/2/5/2017    | 04.05.2017. | Војвођанска банка | 117,68          |
| 15/3/5/2017    | 19.05.2017. | Војвођанска банка | 135,00          |
| 15/4/5/2017    | 23.05.2017. | Војвођанска банка | 90,00           |
| 15/5/5/2017    | 25.05.2017. | Војвођанска банка | 46,80           |
| 15/6/5/2017    | 29.05.2017. | Војвођанска банка | 45,00           |
| 15/7/5/2017    | 31.05.2017. | Војвођанска банка | 85,00           |
| 15/1/6/2017    | 01.06.2017. | Војвођанска банка | 345,00          |
| 15/2/6/2017    | 06.06.2017. | Војвођанска банка | 44,26           |
| 15/3/6/2017    | 12.06.2017. | Војвођанска банка | 143,00          |
| 15/4/6/2017    | 13.06.2017. | Војвођанска банка | 45,00           |
| 15/6/6/2017    | 15.06.2017. | Војвођанска банка | 106,56          |
| 15/7/6/2017    | 16.06.2017. | Војвођанска банка | 45,00           |
| 15/8/6/2017    | 23.06.2017. | Војвођанска банка | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |             |                   | <b>8.693,11</b> |

| Вештачења и процене |             |                                      |                   |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 011000020           | 05.06.2017. | Институт за рачуноводство и ревизију | 130.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                      | <b>130.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |             |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 22/4/2017                      | 30.04.2017. | Јоцић Горан | 38.604,00         |
| 22/5/2017                      | 31.05.2017. | Јоцић Горан | 38.604,00         |
| 22/6/2017                      | 30.06.2017. | Јоцић Горан | 38.604,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |             | <b>115.812,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 23/4/2017             | 30.04.2017. | Конект 1997 | 20.000,00        |
| 23/5/2017             | 31.05.2017. | Конект 1997 | 20.000,00        |
| 23/6/2017             | 30.06.2017. | Конект 1997 | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                  |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 24/5/2017                                | 10.05.2017. | Адв.Текијашки Драган | 39.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>39.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 26/2016               | 25.04.2017. | Агенција за привредне регистре | 6.500,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>6.500,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |              |                   |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 114                           | 01.06.2017. | Финодит      | 177.600,00        |
| 004807                        | 27.04.2017. | Пошта Србије | 350,00            |
| 988539                        | 28.04.2017. | Пошта Србије | 320,00            |
| 97686                         | 04.05.2017. | Пошта Србије | 120,00            |
| 235109825                     | 21.06.2017. | Пошта Србије | 500,00            |
| <b>Укупно:</b>                |             |              | <b>178.890,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 6392-659415                         | 20.04.2017. | АЛСУ | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>60.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>715.916,39</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.156.747,39</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200542076-89

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b> |  |  | <b>1.001.424,62</b> |
|---|--|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Наплата потраживања |                                      |                   |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 13.04.2017.         | UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD | 49.587,16         |
| 26.05.2017.         | ALKALOID DOO BEOGRAD                 | 503.918,57        |
| <b>Укупно:</b>      |                                      | <b>553.505,73</b> |

| Имовина        |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| 11.04.2017.    | Alpha Etiquettes | 1.291.500,00        |
| <b>Укупно:</b> |                  | <b>1.291.500,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                      |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13.04.2017.                         | UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD | 9.917,43            |
| 27.04.2017.                         | UNICREDIT LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD | 23.777,93           |
| 26.05.2017.                         | ALKALOID DOO BEOGRAD                 | 1.247.920,39        |
| <b>Укупно:</b>                      |                                      | <b>1.281.615,75</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>3.126.621,48</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 19.05.2017.     | Привредни суд у Београду | 56.838,00        |
| 23.05.2017.     | Загорчић Саво ПР         | 2.160,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>58.998,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.04.2017.                        | Пандуров Светлана | 100.000,00        |
| 03.05.2017.                        | Пандуров Светлана | 100.000,00        |
| 31.05.2017.                        | Пандуров Светлана | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                   | <b>300.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 05.04.2017.                          | Пандуров Светлана | 45.012,00        |
| 03.05.2017.                          | Пандуров Светлана | 23.536,00        |
| 06.06.2017.                          | Пандуров Светлана | 8.851,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                   | <b>77.399,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |         |                 |
|-------------------------|---------|-----------------|
| 23.06.2017.             | Пеликан | 1.978,00        |
| <b>Укупно:</b>          |         | <b>1.978,00</b> |

| Електрична енергија |             |                  |
|---------------------|-------------|------------------|
| 25.04.2017.         | ЕПС Београд | 73.052,17        |
| <b>Укупно:</b>      |             | <b>73.052,17</b> |

| Комуналне услуге |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 25.04.2017.      | Други октобар | 976,79        |
| <b>Укупно:</b>   |               | <b>976,79</b> |

| Текуће одржавање |                             |                  |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| 07.04.2017.      | HITEAM DOO VRŠAC            | 6.000,00         |
| 25.04.2017.      | TECHNOSECTOR DOO Крагујевац | 7.671,44         |
| 25.04.2017.      | HITEAM DOO VRŠAC            | 6.000,00         |
| 13.06.2017.      | TECHNOSECTOR DOO Крагујевац | 7.671,44         |
| <b>Укупно:</b>   |                             | <b>27.342,88</b> |

| Платни промет  |                   |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 01.04.2017.    | Војвођанска банка | 280,00          |
| 03.04.2017.    | Војвођанска банка | 205,59          |
| 05.04.2017.    | Војвођанска банка | 225,06          |
| 07.04.2017.    | Војвођанска банка | 135,00          |
| 11.04.2017.    | Војвођанска банка | 5.719,50        |
| 25.04.2017.    | Војвођанска банка | 287,66          |
| 27.04.2017.    | Војвођанска банка | 117,00          |
| 03.05.2017.    | Војвођанска банка | 430,00          |
| 04.05.2017.    | Војвођанска банка | 117,68          |
| 19.05.2017.    | Војвођанска банка | 135,00          |
| 23.05.2017.    | Војвођанска банка | 90,00           |
| 25.05.2017.    | Војвођанска банка | 46,80           |
| 29.05.2017.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 31.05.2017.    | Војвођанска банка | 85,00           |
| 01.06.2017.    | Војвођанска банка | 345,00          |
| 06.06.2017.    | Војвођанска банка | 44,26           |
| 12.06.2017.    | Војвођанска банка | 143,00          |
| 13.06.2017.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 15.06.2017.    | Војвођанска банка | 106,56          |
| 16.06.2017.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| 23.06.2017.    | Војвођанска банка | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>8.693,11</b> |

| Вештачења и процене |                                      |                   |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 12.06.2017.         | Институт за рачуноводство и ревизију | 130.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                                      | <b>130.000,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 03.04.2017.                           | Јоцић Горан | 108.224,00        |
| 03.05.2017.                           | Јоцић Горан | 38.604,00         |
| 01.06.2017.                           | Јоцић Горан | 38.604,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             | <b>185.432,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                  |
|------------------------------|-------------|------------------|
| 07.04.2017.                  | Конект 1997 | 20.000,00        |
| 27.04.2017.                  | Конект 1997 | 12.000,00        |
| 29.05.2017.                  | Конект 1997 | 20.000,00        |
| 16.06.2017.                  | Конект 1997 | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             | <b>72.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| 25.05.2017.                                     | Адв.Текијашки Драган | 39.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                      | <b>39.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 25.04.2017.                  | Агенција за привредне регистре | 6.500,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>6.500,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |              |                   |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 07.04.2017.                          | Тронсофт     | 10.000,00         |
| 27.04.2017.                          | Пошта Србије | 350,00            |
| 28.04.2017.                          | Пошта Србије | 320,00            |
| 04.05.2017.                          | Пошта Србије | 120,00            |
| 21.06.2017.                          | Пошта Србије | 500,00            |
| 15.06.2017.                          | Финодит      | 88.800,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              | <b>100.090,00</b> |

| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b> |      |                  |
|--|------|------------------|
| 27.04.2017.                                | АЛСУ | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |      | <b>60.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.141.461,95</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b> | <b>2.986.584,15</b> |
|---|---------------------|