

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.33/2016

Датум израде извештаја: 01.06.2017.

Назив стечајног дужника: МЛЕКАРА-ПЛАНА акционарско друштво Крагујевац - у стечају

Матични број: 07200145

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Влатко Рајковић

Број лиценце: 155-0297

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-215863-2

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 366.524,66            |
| 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 | 90.201.580,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>90.568.104,66</b>  |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 366.524,66                     |
| 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                                      | 90.201.580,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>90.568.104,66</b>           |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 2.240,00                                 | 364.284,66                     |
| 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                                     | 90.201.580,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>2.240,00</b>                          | <b>90.565.864,66</b>           |

**Коментар**

Умањење имовине на основу отписа потраживања која су наплаћена у периоду окт.-дец 2016.год

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 70.399,89  | 78.159,89                         |
| 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                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>70.399,89</b>   | <b>78.159,89</b>                  |
|               |   |             |  | <b>90.558.104,66</b>              |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 62.016,46                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 78.159,89                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 750.857,70                             |                   | 750.857,70                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 891.034,05                             | 0,00              | 750.857,70                                 | 0,00                                 |

#### Коментар

(1) Пренос средстава са рачуна стечајног дужника код НЛБ банке у износу од 61.923,93 дин по отварању стечајног поступка увећан за уплате камата банке за период од 92,53 дин. Укупно 62.016,46 дин.

(11) Повраћај готовине са депозита Основног суда у В.Плани у износу од 750.857,70 дин оствареног продајом имовине стечајног дужника у поступку извршења пре отварања стечајног поступка

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода              | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|--|--|--|--|---|
| 1.           | Повраћај предујама за покретање стечаја                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 15.053,00                                      | 15.053,00                              | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 30.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 30.000,00  | 195.053,00   | 195.053,00                                     | 180.053,00                             | 45.000,00                                       |

### 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   | 26.250,00                                      | 0,00                                   | 26.250,00                                       |

## 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  | 208.533,00   | 208.531,86                                     | 175.382,86                             | 33.149,00                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 568,00  | 7.235,00   | 7.235,00                                       | 0,00                                   | 7.803,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 5.817,17  | 9.331,00   | 9.330,93                                       | 8.547,10                               | 6.601,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 12.500,00  | 12.500,00                                      | 0,00                                   | 12.500,00                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 2.553,00   | 1.972,84                                       | 1.972,84                               | 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        | 666.000,00  | 666.000,00   | 666.000,00                                     | 222.000,00                             | 1.110.000,00                                    |
| 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           | 12.500,00   | 50.000,00  | 50.000,00                                      | 62.500,00                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 12.500,00   | 100.000,00   | 100.000,00                                     | 62.500,00                              | 50.000,00                                       |
| 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  | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 0,00                                   | 4.500,00  |
| 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>697.385,17</b>                                 | <b>1.086.902,00</b>                                      | <b>1.086.320,63</b>                            | <b>532.902,80</b>                      | <b>1.250.803,00</b>                             |

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 891.034,05 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 712.955,80 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2017. | 178.078,25 |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 178.078,25           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 356.524,66           |
| 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 |        | 90.201.580,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>90.736.182,91</b> |

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **30.03.2017. Испитивање пријаве**

Обрада и испитивање ПП од стране књиговође, правника и стечајног управника.

### **30.03.2017. Израда листе потраживања**

Израда листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште од 11.04.2017.год

### **15.03.2017. Захтев за награде и накнаде трошкова**

Захтев суду за МСТ 1701 и МСТ 1702

Број предмета: 2.Ст.33/2016

Датум: 01.06.2017.

Назив стечајног дужника: МЛЕКАРА-ПЛАНА акционарско друштво Крагујевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ             |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                   |
| 100  | 31.01.2017.  | СТР Узор              | 14.270,00         |
| 101  | 31.01.2017.  | АМД Липе              | 9.077,83          |
| 102  | 31.01.2017.  | Алексић доо           | 1.515,14          |
| 103  | 31.01.2017.  | Јовичић доо           | 462,34            |
| 104  | 31.01.2017.  | SMP Лаће Family doo   | 16.258,72         |
| 105  | 28.02.2017.  | СТР Србија            | 1.926,46          |
| 106  | 31.01.2017.  | Основни суд у В.Плани | 707.347,21        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>750.857,70</b> |

|                        |  |  |                   |
|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>750.857,70</b> |
|------------------------|--|--|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                      | Датум рачуна | Добаваљач                  | Износ            |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b> |              |                            |                  |
| <b>Судски трошкови</b>             |              |                            |                  |
| СТ 1701                            | 16.01.2017.  | Привредни суд у Крагујевцу | 15.053,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |              |                            | <b>15.053,00</b> |

|   |             |                 |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |             |                 |                  |
| СУН 1701                                  | 02.01.2017. | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| СУН 1702                                  | 01.02.2017. | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| СУН 1703                                  | 01.03.2017. | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                 | <b>90.000,00</b> |

|   |             |                 |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |             |                 |                  |
| СУТ 1701                                    | 31.01.2017. | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| СУТ 1702                                    | 28.02.2017. | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| СУТ 1703                                    | 31.03.2017. | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |             |                 | <b>90.000,00</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>195.053,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                     |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| КАН 1701-1                     | 13.02.2017. | Ribbon Commerce doo | 8.178,00         |
| КАН 1702-2                     | 01.02.2017. | СЗР Ђелић           | 1.998,00         |
| КАН 1702-3                     | 08.02.2017. | Ribbon Commerce doo | 960,00           |
| КАН 1703                       | 09.03.2017. | Ribbon Commerce doo | 15.114,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>26.250,00</b> |

| Електрична енергија |             |                |                   |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ЕЕ 1610-12          | 01.01.2017. | ЈП ЕПС Београд | 136.708,52        |
| ЕЕ 1701             | 01.02.2017. | ЈП ЕПС Београд | 38.674,34         |
| ЕЕ 1702             | 01.03.2017. | ЈП ЕПС Београд | 33.149,00         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                | <b>208.531,86</b> |

| Комуналне услуге |             |                    |                 |
|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| КОМ 1701         | 31.01.2017. | ЈКП Милош Митровић | 4.887,00        |
| КОМ 1702         | 28.02.2017. | ЈКП Милош Митровић | 2.348,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                    | <b>7.235,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ТЕЛ 1701        | 31.01.2017. | Телеком Србије АД | 2.729,93        |
| ТЕЛ 1702        | 28.02.2017. | Телеком Србије АД | 3.037,00        |
| ТЕЛ 1703        | 31.03.2017. | Телеком Србије АД | 3.564,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>9.330,93</b> |

| Текуће одржавање |             |              |                  |
|------------------|-------------|--------------|------------------|
| ОДР 1703         | 21.03.2017. | Арх. биро ББ | 12.500,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |              | <b>12.500,00</b> |

| Платни промет                         |             |                         |        |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 219,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 143,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00  |



| Платни промет                         |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 350,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>1.972,84</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                |                   |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| ОБЕ 1701                          | 31.01.2017. | КГБ Систем доо | 222.000,00        |
| ОБЕ 1702                          | 28.02.2017. | КГБ Систем доо | 222.000,00        |
| ОБЕ 1703                          | 31.03.2017. | КГБ Систем доо | 222.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                | <b>666.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| УОД 1701                       | 31.01.2017. | Пантовић Братислав | 25.000,00        |
| УОД 1702                       | 01.02.2017. | Пантовић Братислав | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>50.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                      |                   |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| КЊИ 1701              | 31.01.2017. | Николић Бранко       | 25.000,00         |
| КЊИ 1702              | 01.02.2017. | Николић Бранко       | 25.000,00         |
| КЊИ 1703              | 31.03.2017. | Агенција Професионал | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                      | <b>100.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                 |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| АДМ 1702              | 28.02.2017. | Рајковић Влатко | 4.500,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                 | <b>4.500,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.086.320,63**

**Укупни трошкови: 1.281.373,63**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-76434-94  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-215863-2  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-379586-98

**Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 0,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |  |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 04.01.2017.                        | NLB banka A.D.- Beograd |  | 7,19             |
| 04.01.2017.                        | NLB banka A.D.- Beograd |  | 61.923,93        |
| 01.02.2017.                        | NLB banka A.D.- Beograd |  | 14,47            |
| 01.03.2017.                        | NLB banka A.D.- Beograd |  | 70,87            |
| <b>Укупно:</b>                     |                         |  | <b>62.016,46</b> |

| Наплата потраживања |               |  |                  |
|---------------------|---------------|--|------------------|
| 16.01.2017.         | Сто посто доо |  | 43.725,00        |
| 22.03.2017.         | ДИС ПТП доо   |  | 34.434,89        |
| <b>Укупно:</b>      |               |  | <b>78.159,89</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 13.02.2017.                         | СТР Узор              | 14.270,00         |
| 22.02.2017.                         | АМД Липе              | 9.077,83          |
| 24.02.2017.                         | Алексић доо           | 1.515,14          |
| 24.02.2017.                         | Јовичић доо           | 462,34            |
| 27.02.2017.                         | SMP Lače Family doo   | 16.258,72         |
| 13.03.2017.                         | СТР Србија            | 1.926,46          |
| 17.02.2017.                         | Основни суд у В.Плани | 707.347,21        |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>750.857,70</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>891.034,05</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 16.01.2017.     | Привредни суд у Крагујевцу | 15.053,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>15.053,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 07.03.2017.                        | Рајковић Влатко | 30.000,00        |
| 15.03.2017.                        | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 17.03.2017.                        | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 21.03.2017.                        | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>75.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 16.01.2017.                          | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 31.01.2017.                          | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 01.03.2017.                          | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 02.03.2017.                          | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 07.03.2017.                          | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| 09.03.2017.                          | Рајковић Влатко | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>90.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 02.03.2017.         | ЈП ЕПС Београд | 136.708,52        |
| 21.03.2017.         | ЈП ЕПС Београд | 38.674,34         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>175.382,86</b> |

| Пошта и телефон |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 31.01.2017.     | Телеком Србије АД | 2.762,00        |
| 31.01.2017.     | Телеком Србије АД | 3.055,17        |
| 21.03.2017.     | Телеком Србије АД | 2.729,93        |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>8.547,10</b> |

| Платни промет |                         |        |
|---------------|-------------------------|--------|
| 16.01.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| 16.01.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00  |
| 31.01.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 50,00  |
| 01.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| 01.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| 01.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 80,00  |
| 02.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 219,80 |
| 07.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 143,04 |
| 09.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 40,00  |
| 15.03.2017.   | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00  |

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 15.03.2017.    | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00           |
| 17.03.2017.    | NLB banka A.D.- Beograd | 20,00           |
| 21.03.2017.    | NLB banka A.D.- Beograd | 350,00          |
| 31.03.2017.    | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>1.972,84</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                |                   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.03.2017.                       | КГБ Систем доо | 222.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |                | <b>222.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 21.03.2017.                    | Пантовић Братислав | 6.870,00         |
| 21.03.2017.                    | Пантовић Братислав | 5.630,00         |
| 21.03.2017.                    | Пантовић Братислав | 13.740,00        |
| 21.03.2017.                    | Пантовић Братислав | 11.260,00        |
| 21.03.2017.                    | Пантовић Братислав | 13.740,00        |
| 21.03.2017.                    | Пантовић Братислав | 11.260,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>62.500,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 21.03.2017.           | Николић Бранко | 7.900,00         |
| 21.03.2017.           | Николић Бранко | 4.600,00         |
| 21.03.2017.           | Николић Бранко | 15.800,00        |
| 21.03.2017.           | Николић Бранко | 9.200,00         |
| 21.03.2017.           | Николић Бранко | 15.800,00        |
| 21.03.2017.           | Николић Бранко | 9.200,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                | <b>62.500,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>712.955,80</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b> | <b>178.078,25</b> |
|---|-------------------|