

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР  
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08120161

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Ружица Миклош

Број лиценце: хх1

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2170000245070-67

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                  | 87,52                 |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 2.500.000,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 76.106.903,29         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>78.606.990,81</b>  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 78.606.990,81 дин. и чини је:

- готовина.....87,52 дин.
- залихе.....2.500.000,00 дин.
- некретнине, постројења, опрема.....76.106.903,29 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 87,52                       |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Залихе   | 1.939.100,00                           | 4.439.100,00                |
| 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                                   | 76.106.903,29               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.939.100,00</b>                    | <b>80.546.090,81</b>        |

**Коментар**

Стање залиха је повећано да би се могла евидентирати спроведена продаја дела залиха пошто из објективних разлога у Економско финансијском извештају нису могле бити аналитички приказане, те је овај начин, у консултацији са супервизором АЛСУ и сарадницима у ЕРС-у, био једини могући начин да се извршена продаја евидентира.

**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                                  | 87,52                       |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Залихе   | 1.939.100,00                          | 2.500.000,00                |
| 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                                  | 76.106.903,29               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.939.100,00</b>                   | <b>78.606.990,81</b>        |

**Коментар**

Стање залиха је смањено из истих разлога као и код повећања вредности имовине у предходној табели. Тиме је тачно евидентирана продаја и вредност имовине је смањена само за извршену продају.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                  | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|------------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање         |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00             | 60.900,00   | 2.439.100,00                |
| 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  | 59.000,00        | 293.000,00  | 75.872.903,29               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>59.000,00</b> | <b>353.900,00</b>                                 | <b>78.312.003,29</b>        |

**Коментар**

Вредност имовине је умањена због извршене продаје. Постигнута продајна цена је већа од ликвидационе вредности продате имовине за 59.000,00 дин.

**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                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5. Залихе   | 60.900,00                              | 0,00              | 60.900,00                                  | 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 | 293.000,00                             | 0,00              | 293.000,00                                 | 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)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>353.900,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>353.900,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду се односе на прилив од продатог дела опреме и дела залиха материјала стечајног дужника.

**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                         | 12.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 12.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 1.844.454,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.844.454,00                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 120.000,00                             | 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                           | 2.400,00  | 15.000,00  | 14.004,00                                      | 16.404,00                              | 0,00  |
| 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>1.858.854,00</b>                               | <b>135.000,00</b>  | <b>134.004,00</b>                              | <b>136.404,00</b>                      | <b>1.856.454,00</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                   | 10.558,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 10.558,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 200.827,60  | 128.317,25   | 110.349,24                                     | 22.807,03                              | 288.369,81                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 1.495,00                                       | 1.495,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 18.129,48   | 6.963,16   | 4.516,58                                       | 21.151,06                              | 1.495,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.260.736,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.260.736,00                                    |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 88.000,00  | 88.000,00                                      | 0,00                                   | 88.000,00                                       |
| 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 98.580,00   | 24.000,00  | 24.000,00                                      | 42.580,00                              | 80.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 945.100,00  | 330.300,00   | 330.300,00                                     | 0,00                                   | 1.275.400,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 3.770,00   | 3.770,00                                       | 3.770,00                               | 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                              | 32.000,00   | 32.000,00  | 32.000,00                                      | 0,00                                   | 64.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.565.931,08</b>                               | <b>616.350,41</b>  | <b>594.430,82</b>                              | <b>91.803,09</b>                       | <b>3.068.558,81</b>                             |

**Коментар**

Стварно настали одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су делимично намиривани у мери колико је то дозвољавало стање на пословном рачуну стечајног дужника.

| 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                                  | 874,74  | 0,00  | 0,00                                    | 874,74  |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.385.997,25                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.385.997,25                                    |
| 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>1.386.871,99</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.386.871,99</b>                             |

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2018. | 87,52      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 353.900,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 228.207,09 |
| 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. | 125.780,43 |

#### Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2018. год. на основу затеченог стања на почетку извештајног периода и у односу на исплаћени део обавеза у току извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 125.780,43 дин.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни је 0.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака за обављање послова стечајног поступка.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 125.780,43           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                 |
| 6. Залихе   |        | 2.439.100,00         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 75.872.903,29        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>78.437.783,72</b> |

### Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 78.437.783,72 дин. и чини је:

- готовина ..... 125.780,43 дин.
- залихе.....2.439.100,00 дин.
- некретнине, постројења и опрема.....75.872.903,00 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности стечајног управника у извештајном периоду су биле усмерене на спровођење продаје дела покретне имовине стечајног дужника и на редовне активности у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БИСЕР  
КУМАНЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ             |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>    |              |                   |                   |
| 20-5247-13706-563779-33231 | 19.05.2018.  | DOO Kortex        | 259.000,00        |
| 20-5247-13706-563780-33232 | 19.05.2018.  | Бакош Ервин       | 12.000,00         |
| 20-5247-13706-563781-33233 | 19.05.2018.  | Којић Бранислав   | 22.000,00         |
| 20-5247-13720-564305-33276 | 25.05.2018.  | DOO Metalcommerce | 60.900,00         |
| <b>Укупно:</b>             |              |                   | <b>353.900,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> | <b>353.900,00</b> |
|------------------------|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ             |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |               |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |               |                   |
| 10/18-П                                   | 21.05.2018.  | Миклош Ружица | 50.000,00         |
| 13/18-П                                   | 05.06.2018.  | Миклош Ружица | 50.000,00         |
| 16/18-П                                   | 19.06.2018.  | Миклош Ружица | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                            |              |               | <b>120.000,00</b> |

|   |             |               |                  |
|---|-------------|---------------|------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |             |               |                  |
| 8/18-Н                                      | 30.04.2018. | Миклош Ружица | 4.004,00         |
| 11/18-Н                                     | 31.05.2018. | Миклош Ружица | 5.000,00         |
| 14/18-Н                                     | 14.06.2018. | Миклош Ружица | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |             |               | <b>14.004,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>134.004,00</b> |
|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                |                   |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| <b>Електрична енергија</b> |             |                |                   |
| 22646715                   | 01.04.2018. | ЈП ЕПС Београд | 52.830,11         |
| 22851310                   | 17.05.2018. | ЈП ЕПС Београд | 34.862,10         |
| 22938082                   | 18.06.2018. | ЈП ЕПС Београд | 22.657,03         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                | <b>110.349,24</b> |

|                      |             |               |        |
|----------------------|-------------|---------------|--------|
| <b>Платни промет</b> |             |               |        |
| 32/18                | 21.05.2018. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 33/18                | 21.05.2018. | Eurobank a.d. | 215,00 |
| 34/18                | 28.05.2018. | Eurobank a.d. | 90,00  |
| 35/18                | 01.06.2018. | Eurobank a.d. | 500,00 |
| 36/18                | 05.06.2018. | Eurobank a.d. | 50,00  |
| 37/18                | 14.06.2018. | Eurobank a.d. | 50,00  |

| Платни промет                            |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| 38/18                                    | 19.06.2018. | Eurobank a.d.                                     | 90,00             |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>1.495,00</b>   |
| Премија осигурања                        |             |   |                   |
| 29/18                                    | 03.04.2018. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.                  | 3.021,58          |
| 30/18                                    | 03.05.2018. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.                  | 920,00            |
| 31/18                                    | 03.06.2018. | Компанија Дунав осигурање а.д.о.                  | 575,00            |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>4.516,58</b>   |
| Вештачења и процене                      |             |   |                   |
| 10/18-О                                  | 02.04.2018. | СР "ОИЛД"   | 88.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>88.000,00</b>  |
| Књиговодствене услуге                    |             |   |                   |
| 18-РН001000094                           | 30.04.2018. | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| 18-РН001000106                           | 31.05.2018. | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| 18-РН001000144                           | 30.06.2018. | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>24.000,00</b>  |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |   |                   |
| 27/18-А                                  | 02.04.2018. | Адвокат Мирослав Јованов                          | 150.300,00        |
| 09/18-А                                  | 04.05.2018. | Адвокат Мирослав Јованов                          | 180.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>330.300,00</b> |
| Административне таксе                    |             |   |                   |
| 1007                                     | 07.04.2018. | РГЗ, Служба за катастар непокретности Новби Бечеј | 3.770,00          |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>3.770,00</b>   |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)      |             |   |                   |
| VIII-32-4/12/592/2018                    | 04.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника       | 32.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>32.000,00</b>  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>     |             |   | <b>594.430,82</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>                  |             |   | <b>728.434,82</b> |



Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **87,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

| Имовина        |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 19.05.2018.    | DOO Kortex        | 259.000,00        |
| 21.05.2018.    | Бакош Ервин       | 12.000,00         |
| 21.05.2018.    | Којић Бранислав   | 22.000,00         |
| 01.06.2018.    | DOO Metalcommerce | 60.900,00         |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>353.900,00</b> |

**Укупни приливи: 353.900,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |               |                   |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 21.05.2018.                        | Миклош Ружица | 50.000,00         |
| 05.06.2018.                        | Миклош Ружица | 50.000,00         |
| 19.06.2018.                        | Миклош Ружица | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |               | <b>120.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |               |                  |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 21.05.2018.                          | Миклош Ружица | 2.400,00         |
| 21.05.2018.                          | Миклош Ружица | 4.004,00         |
| 14.06.2018.                          | Миклош Ружица | 5.000,00         |
| 14.06.2018.                          | Миклош Ружица | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |               | <b>16.404,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 28.05.2018.         | ЈП ЕПС Београд | 17.563,59        |
| 28.05.2018.         | ЈП ЕПС Београд | 5.243,44         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>22.807,03</b> |

| Платни промет  |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| 21.05.2018.    | Eurobank a.d. | 500,00          |
| 21.05.2018.    | Eurobank a.d. | 215,00          |
| 28.05.2018.    | Eurobank a.d. | 90,00           |
| 01.06.2018.    | Eurobank a.d. | 500,00          |
| 05.06.2018.    | Eurobank a.d. | 50,00           |
| 14.06.2018.    | Eurobank a.d. | 50,00           |
| 19.06.2018.    | Eurobank a.d. | 90,00           |
| <b>Укупно:</b> |               | <b>1.495,00</b> |

| Премија осигурања |                                  |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|
| 21.05.2018.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 3.021,58 |
| 21.05.2018.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 3.021,58 |
| 21.05.2018.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 3.021,58 |
| 21.05.2018.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 3.021,58 |
| 21.05.2018.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 3.021,58 |
| 21.05.2018.       | Компанија Дунав осигурање а.д.о. | 3.021,58 |

| Премија осигурања                           |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 21.05.2018.                                 | Компанија Дунав осигурање а.д.о.                  | 3.021,58          |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>21.151,06</b>  |
| Књиговодствене услуге                       |   |                   |
| 21.05.2018.                                 | ДОО Атина књиговодство                            | 2.580,00          |
| 21.05.2018.                                 | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| 21.05.2018.                                 | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| 21.05.2018.                                 | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| 19.06.2018.                                 | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| 19.06.2018.                                 | ДОО Атина књиговодство                            | 8.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>42.580,00</b>  |
| Административне таксе                       |   |                   |
| 28.05.2018.                                 | РГЗ, Служба за катастар непокретности Новби Бечеј | 3.770,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>3.770,00</b>   |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |   | <b>228.207,09</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b> |   | <b>125.780,43</b> |