

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,  
Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 06985220

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић

Број лиценце: 155-1319

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.716,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.835,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	500.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.841.265,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.459.816,41</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.04.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 93.716,26 динара,
  5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
  8. Лиценце и патенти у износу од 500.000,00 динара,
  9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.841.265,00 динара.
- Укупно без депозита: 45.459.816,41 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	93.716,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	500.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	62.000,00	44.903.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>62.000,00</b>	<b>45.521.816,41</b>

**Коментар**

У извештајномј периоду дошло је до повећања вредности имовине по процењеној вредности, и то:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 62.000,00 динара, тако да сада укупно износи 44.903.265,00 динара.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:**

Стечајни управник је накнадно пописао 20 металних и 11 бетоских бандера које се налазе унутар фабричког круга, власника стечајног дужника ФГМ "ТРУДБЕНИК" ДОО, Београд, а за које се првобитно мислило да припадају ЈП ЕПС-у. Њихова укупна ликвидациона вредност износи 62.000,00 динара.

Укупно: 45.521.816,41 динара.

**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	93.716,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	500.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.903.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>45.521.816,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине ни по једном основу.

Укупно: 45.521.816,41 динара.

**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	24.835,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	44.903.265,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.428.100,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника.

Укупно: 45.428.100,15 динара.

**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	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нису остварени приливи ни по једном основу.

Укупно: 0,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	16.572,20	0,00	0,00	0,00	16.572,20
2. Судски трошкови	335.380,00	150.000,00	0,00	0,00	335.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>531.952,20</b>	<b>480.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>741.952,20</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	5.400,00	12.000,00	11.997,60	0,00	17.397,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	182,40	3.000,00	273,74	182,54	273,60
4. Гориво и мазиво	8.001,83	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.001,83
5. Пошта и телефон	3.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
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	9.000,00	1.361,20	1.361,20	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	400.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00
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	240.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	420.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	500,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	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	130.000,00	16.934,40	16.934,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>503.084,23</b>	<b>974.000,00</b>	<b>718.766,94</b>	<b>53.678,14</b>	<b>1.168.173,03</b>

**Коментар**

Стечајни судија ПС у Београду одобрио је трошкове на основу поднетих планова трошкова за следеће месеце:

- АПРИЛ у износу од 342.000,00 динара,
- МАЈ у износу од 756.000,00 динара и
- ЈУН у износу од 356.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка чине:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 динара - неплаћени трошкови.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови износе 240.000,00 динара, од чега је 30.000,00 динара плаћено, а остало за наплату 741.952,20 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 11.997,50 динара - неплаћени трошкови.
3. Комуналне услуге у износу од 273,74 динара - плаћени трошкови у износу од 182,54 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 24.000,00 динара - плаћени трошкови.
5. Пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара - неплаћени трошкови.
8. Платни промет у износу од 1.361,20 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
12. Вештачења и процене у износу од 324.000,00 динара - неплаћени трошкови.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 180.000,00 динара - неплаћени трошкови.
16. Књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара - неплаћени трошкови.
17. Накнаде за заступање у износу од 120.000,00 динара - неплаћени трошкови.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.
22. Трошкови оглашавања у износу од 16.934,40 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

Укупно стварно настали трошкови износе 718.766,94 динара, од чега је 53.678,14 плаћено, а остало за наплату 1.168.173,03 динара.

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	273.793.405,15	0,00	0,00	273.793.405,15
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	397.416.842,16	0,00	0,00	397.416.842,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	19.266.450,87	0,00	0,00	19.266.450,87
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>690.476.698,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.476.698,18</b>

### Коментар

На испитном рочишту које је одржано 15.09.2017. године утврђена је листа признатих и оспорених потраживања стечајног дужника, и то:

Разлучни повериоци у укупном износу од 273.793.405,15 динара,

III исплатни ред у укупном износу од 73.535.328,29 динара, а на допунском испитном рочишту повећана је вредност признатог потраживања и ти у износу од 323.881.513,87 динара,

IV испитни ред у износу од 19.266.450,87 динара.

Укупно: 690.476.698,18 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	93.716,26
2.	Укупан прилив		-24.000,00
3.	Укупан одлив		59.678,14
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.	10.038,12

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.04.2018. године износи 93.716,26 динара,

- Укупан прилив износи -24.000,00 динара (прилив благајне),

- Укупан одлив износи 59.678,14 динара,

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2018. године износи 10.038,12 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.04.2018. године износи 0,00 динара,

- Укупна прилив 24.000,00 динара,

- Укупан одлив 24.000,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Недељко Томић	0,00
2.	Томић/Благојевић	0,00
3.	"ФИНАНЦЕ ЛОГИСТИК", Београд	0,00
4.	Адв.Сандра Г.Арсвић, Београд	0,00
5.	"Финанце Логистиц" Београд	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.038,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.835,15
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		500.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.903.265,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.438.138,27</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.038,12 динара,
  5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
  8. Лиценце и патенти у износу од 500.000,00 динара,
  9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.903.265,00 динара.
- Укупно без депозита: 45.438.138,27 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 09.04.2018. Састанак са стечајним судијом на захтев стечајног управника

Судија обавештен да је фирма Wienberger одустала од куповине ФГМ Трудбеник-а, о чему нас су обавестили и електронским путем. Са судијом договорено да се настави стратегија продаје стечајног дужника као правно лице и да се у овом месецу да оглас за избор проценитеља. Рок за достављање понуда је 03.05.2018.године.

### 17.04.2018. Позив за достављање понуда

Дана 17.04.2018.године, објављен Оглас у којем се позивају проценитељи да доставе понуде за процену вредности имовине ликвидационом методом и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права.

### 03.05.2018. Понуде

Са даном 03.05.2018.године, пристигло је укупно 5.понуда за процену.

**07.05.2018. Записник са отварања понуда**

Стечајни управник је одржао састанак са својим асистентима, где је констатовано Записником да је до рока 03.05.2017.године, стигло 5. понуда за процену и да сви проценитељи задовољавају основне услове из понуде.

**14.05.2018. Достава оригиналних неотворених понуда**

Дана 14.05.2018. године, стечајни управник је доставио 5. оригиналних неотворених понуда у Уб, Драгану Радојичићу, Председнику Одбора поверилаца, члану Одбора поверилаца испред Општине Уб. Том приликом је направљен Записник о примопредаји.

**17.05.2018. Записник са отварања оригинала понуда пристиглих по јавном позиву - Одбор поверилаца**

дана 17.05.2018.године, одржан је састанак Одбора поверилаца у Општини Уб, на којем није присуствовао стечајни управник. Састанку је присуствовало 3. члана одбора поверилаца од 5., а остала два су обавештена о радњама око продаје стечајног дужника али се нису јавила по позиву. На састанку је једногласно донета одлука о избору Проценитеља.

**28.05.2018. Обавештење проценитељима**

Након пријема Записника поштом, стечајни управник је поштом обавестио свих 5. проценитеља о одлуци Одбора поверилаца.

**19.04.2018. Достава извештаја стечајног управника - I квартал**

Извештај достављен Привредном суду и Одбору поверилаца.

**21.06.2018. Састанак са потенцијалним купцем**

Обилазак имовине у Убу са потенцијалним купцем, власником млекаре у Убу, који је заинтересован са делове имовине. Обавештен је о плану продаје и релативно брзом заказивању исте, о чему ћемо га обавестити.

**22.06.2018. Потписивање Уговора са проценитељем**

Дана 22.06.2018. године, закључен је Уговор са изабраним проценитељем Finance Logistic d.o.o. Beograd.

**28.06.2018. Састанак са закупцима**

Састанак са закупцима, одржан у Убу

**29.06.2018. Комуникација и консултације са судом**

Комуникација и консултације са судом, везано за следеће активности у вежи продаје стечајног дужника



Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,  
Београд (Нови Београд) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</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>			
04ПН-2018	30.04.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
05ПН-2018	31.05.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
06ПН-2018	30.06.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
арил-2018	30.04.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
мај-2018	31.05.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
јун-2018	30.06.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Предрач.бр.42	30.06.2018.	БЕОГРАФ ГРУП ДОО Београд, Звездара	11.997,60
			<b>Укупно: 11.997,60</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
0247-1661-0301105	30.04.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,20
0248-1661-0301105	31.05.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,34
0249-1661-0301105	30.06.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,20
			<b>Укупно: 273,74</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
04-18 Гориво	30.04.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
05-18 Гориво	31.05.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
06-18 Гориво	30.06.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
			<b>Укупно: 24.000,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ МТС 04/2018	30.04.2018.	Станарчевић Мијо	1.000,00
ПТТ МТС 05/2018	31.05.2018.	Станарчевић Мијо	1.000,00
ПТТ МТС 06/2018	30.06.2018.	Станарчевић Мијо	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	171,20
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.361,20</b>

Вештачења и процене			
УГ 06/2018 процена	22.06.2018.	Финанце Логистиц	324.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>324.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04-1/2018	30.04.2018.	Недељко Томић ПР	30.000,00
УД 05-1/2018	31.05.2018.	Недељко Томић ПР	30.000,00
УД 06-1/2018	30.06.2018.	Недељко Томић ПР	30.000,00
УД 04-2/2018	30.04.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
УД 05-2/2018	31.05.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
УД 06-2/2018	30.06.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04ФЛ/2018	30.04.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
05ФЛ/2018	31.05.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
06ФЛ/2018	30.06.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рач.04/18	30.04.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Рач.05/18	31.05.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Рач.06/18	30.06.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
Административне таксе			
АПР такса	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>
Трошкови оглашавања			
834/18	17.04.2018.	"ДАН ГРАФ" ДОО	16.934,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.934,40</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>718.766,94</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>958.766,94</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3946-10  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148009-3  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148941-20  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-13149-61

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>93.716,26</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
30.05.2018.	КП Ђунис УБ	91,20
25.06.2018.	КП Ђунис УБ	91,34
		<b>Укупно:</b>
		<b>182,54</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
30.05.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
25.06.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>24.000,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
13.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	171,20
17.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
30.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	90,00
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
25.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.361,20</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
17.04.2018.	"ДАН ГРАФ" ДОО	16.934,40
<b>Укупно:</b>		<b>16.934,40</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
13.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>83.678,14</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>10.038,12</b>