

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,
ГЛАВНА 55А

Матични број: 08732230

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-0354

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.646.359,18
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	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.549.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.216.159,18

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.646.359,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.216.159,18

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.646.359,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	20.000,00
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	1.549.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.216.159,18

Коментар

У извештајном периоду није било евидентираних умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	16.496,37	0,00	3.503,63
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	1.278.303,63	0,00	271.496,37
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.294.800,00	0,00	275.000,00

Коментар

До умањења вредности имовине је дошло из разлога што је у извештајном периоду организована продаја имовине методом јавног надметања.

На јавном надметању одржаном дана 16.10.2018. године за купца оглашене имовине стечајног дужника је проглашен Јован Ранчић из Ниша.

Купац је у року од 3 дана од дана одржавања јавног надметања потписао Купопродајни уговор и исплатио разлику између положеног депозита и купопродајне цене, чиме је постао власник предмета јавног надметања.

Продата имовина стечајног дужника се састојала од путничког возила марке Хонда Акорд и расходоване канцеларијске опреме и залиха.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	11.500,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	281.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.708,50	1.795,13	3.503,63	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	132.391,50	139.104,87	271.496,37	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.016.300,00		1.016.300,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.443.700,01	140.900,00	1.291.300,00	0,00

Коментар

Готовински приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.500,01 динара се односе на следеће:

Увидом у пословно-књиговодствену евиденцију стечајног дужника, утврђено је неслагање у стању на пословном рачуну и стању у књиговодственој евиденцији у ЕРС-у, у износу од 11.500,01 динара, из разлога неисправних књижења пословних промена у периоду од 02.09.201. до 27.05.2013. године.

Из тог разлога је износ од 11.500,01 динара прокњижен као "камата и други финансијски приходи".

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 281.800,00 динара се односи на средства уплаћена на име депозита за јавно надметање одржано дана 16.10.2018. године.

5. Залихе

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средств

У извештајном периоду је организована продаја имовине методом јавног надметања.

На јавном надметању одржаном дана 16.10.2018. године

Продата имовина стечајног дужника се састојала од путничког возила марке Хонда Акорд и расходоване канцеларијске опреме и залиха.

Постигнута цена на јавном надметању у укупном износу од 275.000,00 динара (271.496,37 возило+3.503,63 залихе и опрема) је наплаћена делом из депозита (140.900,00 динара) и делом накнадном уплатом купца (134.100,00 динара).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.016.300,00 динара се односи на:

- уплату дужника Addiko Bank а.д. Београд по основу Решења ПАС Београд 5 Пж2688/18, износ од 996.300,00 динара

- уплату купца Љубиша Томаш за откуп продајне документације за учешће на јавном надметању дана 16.10.2018. године у износу од 10.000,00 динара

- уплату купца Јован Ранчић за откуп продајне документације за учешће на јавном надметању дана 16.10.2018. године у износу од 10.000,00 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	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.190.000,00

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	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	41.989,00	41.989,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	761,00	761,00	761,00	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	11.000,00	6.226,81	6.226,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	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	495.000,00	360.000,00	45.000,00	360.000,00	180.000,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.703,89	20.703,89	20.703,89	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				140.900,00	
Укупно	693.000,00	605.424,89	125.740,70	587.640,70	372.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 19/2018 од 28.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 206.120,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 20/2018 од 17.10.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 141.900,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 21/2018 од 31.10.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 207.761,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 22/2018 од 04.12.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од

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
--------------	---	--	--	--	---

49.643,89 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.000,00 динара се односи на трошкове набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду.
4. Гориво и мазиво, у износу од 41.989,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 761,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду
8. Платни промет, у износу од 6.226,81 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
13. Дневнице и путни трошкови у износу од 3.060,00 динара се односе на трошак дневнице и путарина за извештајни период,
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 45.000,00 динара, односе се на трошак накнаде административном раднику Бојану Стојановићу за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 6.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља накнаде за извештајни период, у месечном бруто износу од по 3.000,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 20.703,89 динара је по Тарифном ставу бр.6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период у износу од 2.000,00 динара.
4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 41.989,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
5. Плаћени трошкови пошта и телефон, у износу од 761,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду
8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 6.226,81 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и који се аутоматски скидају са пословног рачуна,
13. Плаћени трошкови дневница и путних трошкови у износу од 3.060,00 динара се односе на трошак путарина за извештајни период.
15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 360.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде лица ангажованог у стечајном поступку за претходне извештајне периоде (јануар - децембар 2016. године и јануар-децембар 2017. године). У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.
16. Исплаћени износ од 12.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције, за период од септембра 2017. до децембра 2018. године
У претходним извештајним периодима је одобрен трошак који није искоришћен тако да у овом периоду не постоји прекорачење одобрених трошкова.
25. Исплаћена је тарифа АЛСУ по тарифном броју бр.6 у износу од 20.703,89 динара.

- Повраћај депозита

Након што је проглашени купац на јавном надметању одржаном 16.10.2018. године потписао Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника и уплатио преостала средства по том основу, извршен је поврат депозита, у износу од 140.900.00 динара, купцу који је проглашен за другог најбољег понуђача.

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	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3. II исплатни ред	261.979,50	0,00	0,00	261.979,50
4. III исплатни ред	2.168.819.666,38	0,00	0,00	2.168.819.666,38
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.169.354.667,62	0,00	0,00	2.169.354.667,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.646.359,18
2.	Укупан прилив		1.397.890,01
3.	Укупан одлив		541.830,70
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)	31.12.2018.	3.502.418,49

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 3.502.418,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		45.810,00
3.	Укупан одлив		45.810,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 45.810,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 41.989,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила,
- трошкови поштарине, у износу од 761,00 динара, а који се односе на трошкове поштарине и
- трошкови дневница и путарина за извештајни период у износу од 3.060,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	360.000,00
2.	Confident doo	12.000,00
Укупно		372.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било новоангажованих лица у стечајном поступку.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 360.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за период од јануара до децембра 2016. године, као и за период од јануара до децембра 2017. године за лице ангажовано на пословима административног радника и ЕРС асистента, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

- износ од 12.000,00 динара је исплаћен привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника, уз месечну бруто надокнаду у износу од 3.000,00 динара.

У извештајном периоду, по овом основу извршена је исплата за период од септембра 2017. до децембра 2018. године;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.502.418,49
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.502.418,49

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.502.418,49 динара чине средства на текућем рачуну број рачуна 165-25012-87, отвореног код Addiko bank ad Београд, филијала Суботица.

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

03.10.2018. Решење 5 Пж2688/18

Стечајни управник је запримио пресуду Привредног апелационог суда у Београду којом се одбија жалба туженог ADDIKO BANK AD , након чега је упутио туженом захтев за плаћање средстава одређених по пресуди.

30.10.2018. Продаја

На јавном надметању одржаном дана 16.10.2018. године за купаца оглашене имовине стечајног дужника је проглашен Јован Ранчић из Ниша.

Купац је у року од 3 дана од дана одржавања јавног надметања потписао Купопродајни уговор и исплатио разлику између положеног депозита и купопродајне цене, чиме је постао власник предмета јавног надметања.

Стечајни управник је Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца доставио Обавештење о извршеној продаји.

Поднета је пријава пореза на пренос апсолутних права, коју је купац и исплатио.

12.10.2018. Одговор РФ ПИО

Упућен одговор на допис РФ ПИО филијала Бачка Топола од 11.10.2018. године, везано за бившег запосленог Агнеш Харбатин.

17.10.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07 - 30.09.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 09.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1969-13851-570295-33700	16.10.2018.	Ранчић Јован	275.000,00
Укупно:			275.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
193	05.10.2018.	ADDIKO BANK AD	996.300,00
218-1/2018	08.10.2018.	Томаш Љубиша	10.000,00
278-1/2018	05.10.2018.	Ранчић Јован	10.000,00
Укупно:			1.016.300,00
Укупни приходи:			1.291.300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
000619/2018	06.11.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Гориво и мазиво			
1538719	01.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.000,00
1565906	01.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.499,00
1576247	14.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.298,00
948578	03.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	8.000,00
1207027488	27.11.2018.	ЕКО SERBIA AD	7.056,00
605/1/181130/146	30.11.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	7.136,00
Укупно:			41.989,00
Пошта и телефон			
11/2018	07.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	761,00
Укупно:			761,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.820,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	126,81
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.820,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	510,00
Укупно:			6.226,81

Дневнице и путни трошкови			
194	04.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.120,00
12/2018	07.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.940,00
Укупно:			3.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2018	02.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
11-2018	05.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
12-2018	05.12.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
761802002-0069-00081	06.11.2018.	Confident doo	3.000,00
491802002-00069-000090	06.12.2018.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3355-659416+*	07.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
218330	26.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	703,89
Укупно:			20.703,89

Укупно обавезе стечајне масе:			125.740,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			125.740,70
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **2.646.359,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.12.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	11.500,01
Укупно:		11.500,01
Уплаћени депозити		
09.10.2018.	Ранчић Јован	140.900,00
09.10.2018.	Томаш Љубиша	140.900,00
Укупно:		281.800,00
Имовина		
16.10.2018.	Ранчић Јован	134.100,00
Укупно:		134.100,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2018.	Томаш Љубиша	10.000,00
05.10.2018.	Ранчић Јован	10.000,00
10.10.2018.	ADDIKO BANK AD	996.300,00
Укупно:		1.016.300,00
Укупни приливи:		1.443.700,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.11.2018.	СР Фотокопирница "Даца"	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Гориво и мазиво		
07.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.499,00
15.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.298,00
04.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	7.000,00
04.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	8.000,00
07.12.2018.	ЕКО SERBIA AD	7.056,00
07.12.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	7.136,00
Укупно:		41.989,00
Пошта и телефон		
07.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	761,00
Укупно:		761,00
Платни промет		
01.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
04.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	300,00
04.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.820,00
19.10.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	126,81
01.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
07.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	300,00
07.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	1.820,00

Платни промет		
15.11.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	150,00
01.12.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	400,00
07.12.2018.	Addiko Bank A.D.- Beograd	510,00
Укупно:		6.226,81

Дневнице и путни трошкови		
04.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.120,00
07.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.940,00
Укупно:		3.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
04.10.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
07.11.2018.	Стојановић Бојан	15.000,00
Укупно:		360.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	Confident doo	3.000,00
04.10.2018.	Confident doo	3.000,00
07.11.2018.	Confident doo	3.000,00
07.12.2018.	Confident doo	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
07.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	703,89
Укупно:		20.703,89

Повраћај депозита		
19.10.2018.	Томаш Љубиша	140.900,00
Укупно:		140.900,00

Укупни одливи: 587.640,70

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 3.502.418,49

