Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.101/2012

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07380739

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ Банка, 115-30966-92

2) Банка Интеса, 160-393745-10

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:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

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

## 1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| | Имовина | На дан 01.01.2018. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.715.257,21 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.806.645,40 |
| 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 | 22.914.720,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **28.436.622,61** |

**Коментар**

ПОдаци на основдоу документације стечајног дужника.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.715.257,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.806.645,40 |
| 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 | 22.914.720,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **28.436.622,61** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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

| | Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.715.257,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.806.645,40 |
| 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 | 22.914.720,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **28.436.622,61** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806.645,40 |
| 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 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.914.720,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.721.365,40** |

**Коментар**

Оглашена продаја у извештајном периоду је проглашена неуспелом.

## 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 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 2б 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 предујма за покретање стечаја | 371.698,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.698,72 |
| 2. | Судски трошкови | 163.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.297,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 147.031,35 | 147.031,35 | 207.031,35 | 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 | 3.300,00 | 6.231,00 | 6.231,00 | 9.531,00 | 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 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **694.295,72** | **153.262,35** | **153.262,35** | **312.562,35** | **534.995,72** |

### 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 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Обавезе стечајне масе

| | Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 15.309,00 | 14.407,00 | 14.407,00 | 18.217,00 | 11.499,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 4.099,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 9.308,00 | 2.792,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 5.299,01 | 5.299,01 | 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 | 18.987,34 | 18.987,34 | 18.987,34 | 0,00 |
| 13. | Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 520,00 | 520,00 |
| 14. | Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Бруто зараде по уговору о делу | 1.169.829,00 | 46.500,00 | 46.296,00 | 228.021,00 | 988.104,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 412.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 50.000,00 | 380.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 17.176,96 | 0,00 | 0,00 | 17.176,96 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 20. | ПДВ | 0,00 | 0,00 | 698.733,00 | 698.733,00 | 0,00 |
| 21. | Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Трошкови оглашавања | 0,00 | 103.074,00 | 103.074,00 | 103.074,00 | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **1.619.063,96** | **303.199,34** | **998.027,35** | **1.153.176,31** | **1.463.915,00** |

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова извршена у скалду са датим сагласностима стечајног судије и расположивим средставима.

У односу на исплату трошкова ПДВ-а стечајни дужника је као обвезник истог извршио пренос средстава које је уплатио купац покретне имовине стечајног дужника.

## 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 | 75.421.926,75 | 0,00 | 0,00 | 75.421.926,75 |
| 2. | I исплатни ред | 1.465.885,26 | 0,00 | 0,00 | 1.465.885,26 |
| 3. | II исплатни ред | 54.476,92 | 0,00 | 0,00 | 54.476,92 |
| 4. | III исплатни ред | 212.443.473,81 | 0,00 | 0,00 | 212.443.473,81 |
| 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** | **289.385.762,74** | **0,00** | **0,00** | **289.385.762,74** |

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 1.715.257,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.465.738,66 |
| 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) | 31.03.2018. | 249.518,55 |

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | Антун Густовић | 121.941,00 |
| 2. | Младен Густовић | 97.240,00 |
| 3. | Никола Симић | 8.840,00 |
| | **Укупно** | **228.021,00** |

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан 31.03.2018. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 249.518,55 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.806.645,40 |
| 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 | 22.914.720,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **26.970.883,95** |

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника.

**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

**08.01.2018. Предаја имовине**

Дана 08.01.2018.године извршена је предаја имовине купцу о чему је сачињен посебан записник.

**08.01.2018. РЕшење о продаји**

Дана 08.01.2018.године стечајном управнику је достављено Решење поступајућег стечајног судије којим је консттаована продаја имовине и дат налог за брисање терета у регистру АПР-а.

**09.02.2018. Оглас о продаји**

Дана 09.02.2018.године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у листу "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС".

**09.02.2018. Обавештење о НПНР продаје**

Дана 09.02.2018.године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

**12.03.2018. Продаја**

У оглашеном року није било уплате депозита па је стечајни управстатованик констатовао да је продаја неуспела.
О томе је дана 12.03.2018.године доставио одговарајуће обавештење на законом прописани начин

## Прилози

Број предмета: 1. Ст.101/2012

Датум: 23.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАН-ПРОДУКТ ДОО ТРСТЕНИК - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **Укупно:** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **0,00** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 награда/разлучни | 01.01.2018. | Веселиновић Соња | 147.031,35 |
| | | **Укупно:** | **147.031,35** |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 НТ гориво | 10.01.2018. | Веселиновић Соња | 2.753,00 |
| 01/18 НТ путарина | 10.01.2018. | Веселиновић Соња | 260,00 |
| 02/18 НТ гориво | 01.02.2018. | Веселиновић Соња | 2.958,00 |
| 02/18 НТ путарина | 01.02.2018. | Веселиновић Соња | 260,00 |
| | | **Укупно:** | **6.231,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **153.262,35** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | | |
|---|---|---|---|
| 135 | 13.02.2018. | КОПЕН Плус | 1.990,00 |
| | | **Укупно:** | **1.990,00** |

| Гориво и мазиво | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 гориво | 23.01.2018. | Веселиновић Соња | 5.607,00 |
| 02/18 гориво | 09.02.2018. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| 03/18 гориво | 16.03.2018. | Веселиновић Соња | 5.800,00 |
| | | **Укупно:** | **14.407,00** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 ПТТ | 31.01.2018. | Веселиновић Соња | 786,00 |
| 201712/1.10761782 | 09.01.2018. | ТЕЛЕНОР | 1.800,00 |
| 02/18 ПТТ | 01.02.2018. | Веселиновић Соња | 823,00 |
| 201801/1.10761782 | 09.02.2018. | ТЕЛЕНОР | 1.800,00 |
| 03/18 ПТТ | 01.03.2018. | Веселиновић Соња | 992,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 201802/1.10761782 | 09.03.2018. | ТЕЛЕНОР | 1.800,00 |
| | | **Укупно:** | **8.001,00** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 провизија | 10.01.2018. | Банка Интеса | 73,52 |
| 01/18 провизија 22 | 22.01.2018. | Банка Интеса | 768,61 |
| 01/18 провизија 31 | 31.01.2018. | Банка Интеса | 595,00 |
| 02/18 провизија | 12.02.2018. | Банка Интеса | 1.710,00 |
| 02/18 провизија 20 | 20.02.2018. | Банка Интеса | 100,00 |
| 02/18 провизија 28 | 28.02.2018. | Банка Интеса | 640,00 |
| 02/18 провизија 28 1 | 28.02.2018. | Банка Интеса | 405,00 |
| 03/18 провизија | 31.03.2018. | Банка Интеса | 595,00 |
| 03/18 провизија 31 | 31.03.2018. | Банка Интеса | 411,88 |
| | | **Укупно:** | **5.299,01** |

| Вештачења и процене | | | |
|---|---|---|---|
| 02/18 вештачење | 14.02.2018. | Станојевић Миливоје | 18.987,34 |
| | | **Укупно:** | **18.987,34** |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 путарина | 31.01.2018. | Веселиновић Соња | 520,00 |
| 03/18 путарина | 31.03.2018. | Веселиновић Соња | 520,00 |
| | | **Укупно:** | **1.040,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 уговор антун | 01.01.2018. | Густовић Антун | 15.432,00 |
| 02/18 уговор антун | 01.02.2018. | Густовић Антун | 15.432,00 |
| 03/18 уговор антун | 01.03.2018. | Густовић Антун | 15.432,00 |
| | | **Укупно:** | **46.296,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 201-01/18 | 01.01.2018. | Агенција МИ МА Н | 6.000,00 |
| 201-02/18 | 01.02.2018. | Агенција МИ МА Н | 6.000,00 |
| 201-03/18 | 01.03.2018. | Агенција МИ МА Н | 6.000,00 |
| | | **Укупно:** | **18.000,00** |

| Административне таксе | | | |
|---|---|---|---|
| 02/18 такса апр | 21.02.2018. | Агенција за привредне регитре | 1.200,00 |
| 12682 | 07.03.2018. | Агенција за привредне регистре | 1.000,00 |
| | | **Укупно:** | **2.200,00** |

| ПДВ | | | |
|---|---|---|---|
| 01/18 ПДВ | 01.01.2018. | Министарство финансија РС Пореска управа Крушевац | 698.733,00 |
| | | **Укупно:** | **698.733,00** |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---|---|---|---|
| 10/2018 | 09.02.2018. | ЕУРОСТАР | 103.074,00 |
| | | **Укупно:** | **103.074,00** |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|---|---|---|---|
| VIII-32-4/13/40/2018 | 01.03.2018. | Агенција за лиценцирање СУ | 80.000,00 |
| | | **Укупно:** | **80.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **998.027,35** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **1.151.289,70** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ Банка, 115-30966-92
Банка Интеса, 160-393745-10

| | |
|---|---|
| **Стање на рачунима на дан 01.01.2018.** | **1.715.257,21** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| **Прелиминарна награда ст. управника** | | |
|---|---|---|
| 09.01.2018. | Веселиновић Соња | 147.031,35 |
| 06.02.2018. | Веселиновић Соња | 30.000,00 |
| 06.02.2018. | Веселиновић Соња | 30.000,00 |
| | **Укупно:** | **207.031,35** |

| **Накнада трошкова стечајног управника** | | |
|---|---|---|
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 3.300,00 |
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 2.753,00 |
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 260,00 |
| 28.03.2018. | Веселиновић Соња | 2.958,00 |
| 28.03.2018. | Веселиновић Соња | 260,00 |
| | **Укупно:** | **9.531,00** |

| **Остали трошкови стечајног поступка** | | |
|---|---|---|
| 06.02.2018. | Агенција за лиценцирање СУ | 32.000,00 |
| 06.02.2018. | Агенција за лиценцирање СУ | 32.000,00 |
| 06.02.2018. | Агенција за лиценцирање СУ | 32.000,00 |
| | **Укупно:** | **96.000,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| **Канцеларијски материјал** | | |
|---|---|---|
| 28.03.2018. | КОПЕН Плус | 1.990,00 |
| | **Укупно:** | **1.990,00** |

| **Гориво и мазиво** | | |
|---|---|---|
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 9.610,00 |
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 5.607,00 |
| 28.03.2018. | Веселиновић Соња | 3.000,00 |
| | **Укупно:** | **18.217,00** |

| **Пошта и телефон** | | |
|---|---|---|
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 2.299,00 |
| 26.02.2018. | ТЕЛЕНОР | 1.800,00 |
| 26.02.2018. | ТЕЛЕНОР | 1.500,00 |
| 26.02.2018. | ТЕЛЕНОР | 300,00 |
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 786,00 |
| 28.03.2018. | ТЕЛЕНОР | 1.800,00 |
| 28.03.2018. | Веселиновић Соња | 823,00 |
| | **Укупно:** | **9.308,00** |

| Текуће одржавање | | |
|---|---|---|
| 26.02.2018. | "МОТОР" | 650,00 |
| | **Укупно:** | **650,00** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 10.01.2018. | Банка Интеса | 73,52 |
| 22.01.2018. | Банка Интеса | 768,61 |
| 31.01.2018. | Банка Интеса | 595,00 |
| 12.02.2018. | Банка Интеса | 1.710,00 |
| 20.02.2018. | Банка Интеса | 100,00 |
| 28.02.2018. | Банка Интеса | 640,00 |
| 28.02.2018. | Банка Интеса | 405,00 |
| 31.03.2018. | Банка Интеса | 595,00 |
| 31.03.2018. | Банка Интеса | 411,88 |
| | **Укупно:** | **5.299,01** |

| Вештачења и процене | | |
|---|---|---|
| 14.02.2018. | Станојевић Миливоје | 18.987,34 |
| | **Укупно:** | **18.987,34** |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---|---|---|
| 26.02.2018. | Веселиновић Соња | 520,00 |
| | **Укупно:** | **520,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 06.02.2018. | Густовић Младен | 8.840,00 |
| 06.02.2018. | Симић Никола | 8.840,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Антун | 22.590,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Младен | 17.680,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Антун | 22.590,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Младен | 17.680,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Антун | 22.590,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Младен | 17.680,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Антун | 22.590,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Младен | 17.680,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Антун | 22.590,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Младен | 17.680,00 |
| 06.02.2018. | Густовић Антун | 8.991,00 |
| | **Укупно:** | **228.021,00** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 06.02.2018. | Агенција МИ МА Н | 10.000,00 |
| 06.02.2018. | Агенција МИ МА Н | 10.000,00 |
| 06.02.2018. | Агенција МИ МА Н | 10.000,00 |
| 06.02.2018. | Агенција МИ МА Н | 10.000,00 |
| 06.02.2018. | Агенција МИ МА Н | 10.000,00 |
| | **Укупно:** | **50.000,00** |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|---|---|
| 06.02.2018. | Министарство финансија РС Пореска управа Крушевац | 17.176,96 |
| | **Укупно:** | **17.176,96** |

| Административне таксе | | |
|---|---|---|
| 21.02.2018. | Агенција за привредне регитре | 1.200,00 |
| | **Укупно:** | **1.200,00** |

| ПДВ | | |
|---|---|---|
| 15.01.2018. | Министарство финансија РС Пореска управа Крушевац | 698.733,00 |
| | **Укупно:** | **698.733,00** |

| Трошкови оглашавања | | |
|---|---|---|
| 28.03.2018. | ЕУРОСТАР | 103.074,00 |
| | **Укупно:** | **103.074,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни одливи:** | **1.465.738,66** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **31.03.2018.** | **249.518,55** |