

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.2/2013

Датум израде извештаја: 04.10.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у
ликвидацији

Матични број: 17188437

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић

Број лиценце: 155-0024

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-188772-58

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	556.249,94
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.542.800,00
6.	Залихе	1.113.452,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.041.479,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.753.980,94

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2019. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	556.249,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.542.800,00
4.	Залихе	0,00	1.113.452,00
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	51.041.479,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.253.980,94

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	556.249,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.542.800,00
4.	Залихе	0,00	1.113.452,00
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	51.041.479,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.253.980,94

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	50.000,00	1.492.800,00	
3.	Залихе	696.522,35	416.929,65	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.929.109,65	19.112.369,35	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		32.625.632,00	0,00	19.579.299,00	1.492.800,00

Коментар

Приходи од наплате потраживања и остварене продајне цене у извештајном периоду износе укупно 19.579.299,00 дин, од тога од наплате потраживања у износу од 50.000,00 дин. и од продаје имовине на јавном надметању 07.05.2019. год. 19.529.299,00 дин. (залихе 416.929,65 дин. и некретнине и опрема 19.112.369,35 дин. У колони "корекција процењене вредности-смањење" евидентирана је разлика између процењене ликвидационе вредности и остварене цене од продаје имовине на јавном надметању 07.05.2019. год. у укупном износу од 32.625.632,00 дин. (залихе 696.572,35 дин. и некретнине и опрема 31.929.109,65 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
1. Камате и други финансијски приходи	33.146,32			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	13.019.532,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	50.000,00			
5. Залихе	138.976,56	277.953,09	416.929,65	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	6.370.790,04	12.741.579,31	19.112.369,35	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	26.112.445,32	13.019.532,40	19.611.899,00	82.600,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи: Камата од ороченог депозита код АИК Банке АД. Београд у износу од 33.146,32 дин.
2. Депозити: Учесник јавног надметања 07.05.2019. год. "Униметал" Пирот уплатио је депозит у износу од 13.019.532,40 дин.
4. Наплата потраживања: Од закупца пословног простора "Униметал" из Пирота наплаћена потраживања у износу од 50.000,00 дин.
- 5 Залихе: Остварена продајна цена залиха на јавном надметању 07.05.2019. год. наплаћена је уплатом купца "Униметал!" Пирот у износу од 138.976,56 дин. и из депозита у износу од 277.953,09 дин.
8. Некретнине и опрема: Остварена продајна цена некретнина и опреме на јавном надметању 07.05.2019. год. наплаћена је уплатом купца "Униметал!" Пирот у износу од 6.370.790,04 дин. и из депозита у износу од 12.741.579,34 дин.
10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу "Униметал" фактурисан је закуп у извештајном периоду у износу од 82.600,00 дин.
12. Повраћај орочених средстава: По истеку рока орочења извршен је повраћај ороченог депозита код АИК Банке у укупном износу од 6.500.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	19.335,00	0,00	0,00	0,00	19.335,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19.335,00	0,00	0,00	0,00	19.335,00

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	1.020,22	2.660,17	2.660,17	1.020,22	2.660,17
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	39.710,74	17.910,20	17.910,20	25.677,14	31.943,80
5. Пошта и телефон	10.864,00	5.275,00	5.275,00	4.500,00	11.639,00
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	12.635,00	12.135,00	12.135,00	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	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	9.960,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	9.960,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	126.000,00	0,00	0,00	15.000,00	111.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	400,91	0,00	0,00	0,00	400,91
19. Административне таксе	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
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	79.290,00	79.290,00	79.290,00	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	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	252.741,87	137.750,37	137.250,37	22.189.602,36	200.389,88

Коментар

Решењима стечајног судије од 28.06.2019. год, 01.07.2019. год. и 06.08.2019. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце април, мај и јуни 2019. год.

У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе износе 137.250,37 дин. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 189.602,36 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 19.335,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 200.389,98 дин.

У извештајном периоду орочени су депозити код АИК Банке АД Београд у укупном износу од 22.000.000,00 дин.

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	3.870.379,20	0,00	0,00	3.870.379,20
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	57.142.690,62	0,00	0,00	57.142.690,62
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	61.013.069,82	0,00	0,00	61.013.069,82

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 26.09.2013. год, и у наставку испитног рочишта одржаног дана 10.10.2013. год.

На крају извештајног периода утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца укупно износе 61.013.069,82 дин. и иста су разврстана на:

- обезбеђена потраживања у износу од 3.870.379,20 дин. и
- 3. исплатни ред у износу од 57.142.690,62 дин.

Није било промена у извештајном периоду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	556.249,94
2.	Укупан прилив		26.112.445,32
3.	Укупан одлив		22.189.602,36
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)	30.06.2019.	4.479.092,90

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД. Београд.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 556.249,94 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 26.112.445,32 дин. и одливи у укупном износу од 22.189.602,36 дин. Крајње стање на дан 30.06.2019. год. износи 4.479.092,90 дин

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миодраг Антанасијевић	15.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Пи Софт"	4.980,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно		34.980,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Антанасијевић Миодрагу извршена исплата за месеце: октобар, новембар и децембар 2018. год. у укупном бруто износу од 15.000,00 дин.

- Књиговодственој агенцији "Пи софт" извршена исплата а месеце: октобар, новембар и децембар 2018. год. у укупном износу од 4.980,00 дин.

- Ангажованом адвокату Зорици Митровић извршена исплата за месец новембар 2018. год. у износу од 15.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.479.092,90
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.575.400,00
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		24.054.492,90

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2019. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 24.054.492,90 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

07.05.2019. Одржано јавно надметање

На јавном надметању за продају имовине стечајног дужника груписану у имовинску целину, Комисија за спровођење продаје имовине прогласила је јавно надметање за продају имовине стечајног дужника као имовинске целине успелим. Имовина је продата купцу "Униметал" ДОО. из Пирота за почетну цену у износу од 19.529.299,00 дин.

10.05.2019. Закључен уговор о купопродаји имовине

Са проглашеним купцем, на јавном надметању одржаном 07.05.2019. год. за имовину као имовинску целину, "Униметал" ДОО. из Пирота, закључен је уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине бр. 49.

13.05.2019. Извршена примопредаја имовине

Купцу имовине на јавном надметању од 07.05.2019. год. "Униметал" ДОО из Пирота, након исплате купопродајне цене, извршена је записничка примопредаја имовине.

13.05.2019. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је обавештење о извршеној продаји јавним надметањем од 07.05.2019. год. за имовину као имовинску целину.

15.05.2019. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са АИК Банком АД. Београд закључен уговор о ороченом депозиту на износ од 18.000.000,00 дин. на рок од 90 дана са номиналном каматом у висини од 3,30 % на годишњем нивоу.

15.05.2019. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са АИК Банком АД. Београд закључен уговор о ороченом депозиту на износ од 4.000.000,00 дин. на рок од 30 дана са номиналном каматом у висини од 3,05 % на годишњем нивоу.

15.05.2019. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год.

17.04.2019. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Пуномоћник стечајног дужника обратио се председнику Привредног апелационог суда молбом за прекоредно решавање предмета Пж. 880/19.

16.05.2019. Предлог за обраћање Привредном апелационом суду

Стечајном судији достављен поднесак са предлогом стечајног управника да се и стечајни судија обрати Привредном апелационом суду за ургенцију за решавање предмета у парници Пж. 880/19.

17.05.2019. Примљен одговор Привредног апелационог суда

Председник Привредног апелационог суда обавестио је пуномоћника стечајног дужника да је одлука у предмету Пж. 880/19 донета 11.04.2019. год. и да је иста достављена Привредном суду у Нишу 17.04.2019. год.

16.05.2019. Предлог за доношење решења о констатовању продаје

Стечајном судији достављен поднесак стечајног управника којим се предлаже доношење решења о констатовању извршене продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању од 07.05.2019. год. и упису права својине у корист купца имовине "Униметал" ДОО. из Пирота.

20.05.2019. Изјашњење о предлогу разлучних поверилаца

Поднеском од 20.05.2019. год. стечајни управник се изјаснио предлогу разлучних поверилаца Николић Новице и других из Пирота од 13.05.2019. год. за доношење допунског закључка по условно признатим потраживањима у стечају.

17.06.2019. Изјашњење по закључку стечајног судије од 12.06.2019. год.

Стечајном судији достављено изјашњење стечајног управника по закључку од 12.06.2019. год. о приговору повериоца Гргић Голуба из Пирота ради заштите права на суђење у разумном року.

17.06.2019. Обавештење о неиспуњености услова за признање разлучног права

Стечајном судији и пуномоћнику поверилаца адв. Неговану Живковићу достављено обавештење стечајног управника о неиспуњености услова за признавање разлучног права по условно признатим потраживањима у стечају Ст. 2/2013.

Број предмета: З. Ст.2/2013

Датум: 04.10.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у
ликвидацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3771-15054-663561-36118	10.05.2019.	"Униметал" д.о.о.	19.529.299,00
Укупно:			19.529.299,00
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2019	01.05.2019.	"Униметал" д.о.о.	82.600,00
Укупно:			82.600,00
Укупни приходи:			19.611.899,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
01-0080	21.06.2019.	Са Де Универзал	2.660,17
Укупно:			2.660,17
Гориво и мазиво			
11/4-19	30.04.2019.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	4.743,20
11/5-19	31.05.2019.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	8.379,00
11/6-19Т	30.06.2019.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	4.788,00
Укупно:			17.910,20
Пошта и телефон			
12/4-19Т	30.04.2019.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
12/5-19Т	31.05.2019.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
12/6-19Т	30.06.2019.	Стечајни управник Миросављевић Зоран	1.500,00
12/4-19.	30.04.2019.	Пошта Србије	452,00
12/5-19	31.05.2019.	Пошта Србије	138,00
12/6-19	30.06.2019.	Пошта Србије	185,00
Укупно:			5.275,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			12.135,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-19	30.04.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
22/5-19	31.05.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
22/6-19	30.06.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
23/4-6/19	30.06.2019.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
Укупно:			4.980,00

Трошкови оглашавања			
040/2019	04.04.2019.	Аполитика	39.600,00
041/2019	04.04.2019.	Аполитика	39.690,00
Укупно:			79.290,00

Укупно обавезе стечајне масе:			137.250,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			137.250,37
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188772-58
 Комерцијална банка АД. Београд, 205-25501-70
 Војвођанска банка АД. Нови Сад, 355-1111-70
 АИК Банка АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	3.056.249,94
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	23.096,59
14.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.889,73
Укупно:		33.146,32

Уплаћени депозити		
30.04.2019.	"Униметал" д.о.о.	13.019.532,40
Укупно:		13.019.532,40

Наплата потраживања		
25.04.2019.	"Униметал" д.о.о.	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Имовина		
10.05.2019.	"Униметал" д.о.о.	6.509.766,60
Укупно:		6.509.766,60
Повраћај орочених средстава		
06.05.2019.	АИК Банка АД Београд	2.500.000,00
14.06.2019.	АИК Банка АД Београд	4.000.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни приливи:		26.112.445,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2019.	Са Де Универзал	1.020,22
Укупно:		1.020,22

Гориво и мазиво		
08.05.2019.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	9.441,20
08.05.2019.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	9.647,97
08.05.2019.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.587,97
Укупно:		25.677,14

Пошта и телефон		
08.05.2019.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
08.05.2019.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
08.05.2019.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.04.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	45,00
03.05.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.05.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	350,00
10.05.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	70,00
15.05.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	10.500,00
01.06.2019.	Комерсијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		12.135,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.05.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
08.05.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
08.05.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Књиговодствене услуге		
08.05.2019.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	4.980,00
Укупно:		4.980,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.05.2019.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Трошкови оглашавања		
10.04.2019.	Аполитика	39.600,00
10.04.2019.	Аполитика	39.690,00
Укупно:		79.290,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
15.05.2019.	АИК Банка АД Београд	18.000.000,00
15.05.2019.	АИК Банка АД Београд	4.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни одливи:		22.189.602,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	22.479.092,90
---	----------------------