

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 12.01.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-52.952,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.255,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	120.827.387,47
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.300.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		128.574.434,93

Коментар

У овој секцији евидентиран је пресек стања на готовинском рачуну, уплаћени депозит ради продаје имовине од стане потенцијалних купаца, износ потраживања стечајног дужника као и вредност имовине.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-52.952,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.827.387,47
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.000,00	6.326.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		26.000,00	128.600.434,93

Коментар

У овој секцији евидентирана је накнадно пронађена имовина - грађевински контејнер за раднике који је процењен на износ од 26.000,00 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	-52.952,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.827.387,47
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.326.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	128.600.434,93

Коментар

У овој секцији нема промена.

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	17.745,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	360.585,85	9.972.942,43
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	360.585,85	9.990.687,43
				119.023.285,89

Коментар

У овој секцији евидентирана је породаја имовине стечајног дужника и то:

1. Стан у Земуну
2. Стан у Борчи
3. Опрема из погона у Пријепољу

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	24.956.909,78			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.745,00			
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	7.226.455,09	2.746.487,34	9.972.942,43	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)	461.532,00		461.532,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.662.641,87	2.746.487,34	10.434.474,43	0,00

Коментар

У овој секцији је евидентиран прилив од уплаћених депозита ради продаје имовине као и продата имовина.

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	111.483,60	1.036.560,00	976.560,00	976.560,00	111.483,60
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	111.483,60	1.166.560,00	1.106.560,00	1.106.560,00	111.483,60

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	9.849,60	18.000,00	0,00	9.849,60	0,00
2. Електрична енергија	2.897.413,54	0,00	73.556,16	73.556,16	2.897.413,54
3. Комуналне услуге	66.917,17	0,00	51.632,40	51.632,40	66.917,17
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.582,00	4.582,00	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	33.000,00	33.027,18	33.027,18	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	0,00	920.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	93.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	93.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.196,00	3.000,00	5.320,00	5.320,00	6.196,00
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	112.520,00	100.000,00	93.504,00	93.504,00	112.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	73.648,30	450.000,00	51.119,19	51.119,19	73.648,30
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	1.712.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				22.210.422,44	
Укупно	3.279.544,61	3.851.400,00	3.852.740,93	26.073.012,97	3.269.695,01

Коментар

У овој секцији стечајни управник је извршио плаћања по решењима о одобрењу планираних трошка као и раније одобрених а неисплаћених трошкова стечајног поступка.

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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04

Коментар

У овој секцији нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	67.302,55
2.	Укупан прилив		32.662.641,87
3.	Укупан одлив		27.179.572,97
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.	5.550.371,45

Коментар

У овој секцији евидентиран је прилив средстава на рачун стечајног дужника као и повраћај депозита који је уплаћен ради лицитирања на одржаној продаји имовине стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У овој секцији нема промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни управник је извршио плаћања по решењима о одобреним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.430.116,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.255,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.809.642,47
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.286.356,58
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		131.026.115,41

Коментар

У овој секцији евидентирани су све промене у наведеном периоду, као и крајње стање на рачуну.

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

01.10.2018. Активности стечајног управника за период од 01.10-31.12.2018.године

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1663 до 2135. У наведеном периоду стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду планове трошкова за које је и примио Решења о исплати, доставио и редовни квартални извештај за 3 Квартал 2018. године. Стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа Данас и Српски Телеграф. Дана 01.11.2018. године одржана је продаја имовине стечајног дужника о чему је сачињен записник. Потписани су Уговори о купопродаји имовине и купопродајне цене су измирене у целости. Стечајни управник се у наведеном периоду изјаснио на више дописа повериоца ради суђења у разумном року. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, Алсу и Одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника. Стечајни управник је купце увео у посед. Стечајни управник је упутио и предлог суду ради доношења решења у вези члана 133 Закона о стечају.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 12.01.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4058-14175-600613-34174	06.11.2018.	Kovačević Svetlana	5.123.487,82
20-4058-14175-600614-34175	13.11.2018.	Savić Milun	1.533.129,00
20-4058-14175-600772-34176	06.11.2018.	DTU ANT TRGOVINA DOO	3.316.325,61
Укупно:			9.972.942,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
777321	11.10.2018.	Tomaš Ljubiša	12.000,00
0-77732136672	11.10.2018.	Tomaš Ljubiša	12.000,00
0- pr - 08-18	12.10.2018.	Botorić Nenad	12.000,00
0 - pr07/2018	12.10.2018.	Rašić Srdjan	12.000,00
0 - pr 06/2018	12.10.2018.	Rašić Srdjan	12.000,00
0 - 52018	12.10.2018.	Kovačević Svetlana	12.000,00
0 - pr 10 - 2018	15.10.2018.	Nebos	12.000,00
0 - pr 13-2018	15.10.2018.	Petrović Branislav	12.000,00
0 - pr 112018	16.10.2018.	Transport Logistic	12.000,00
0 - pr 122018	16.10.2018.	Transport Logistic	12.000,00
0 - 21- 2018	22.10.2018.	Zlatkovic Radivoje	12.000,00
99 - pr 24/2018	23.10.2018.	Bulatovic Nikola	12.000,00
99 - pr 22/2018	23.10.2018.	Ilić Nenad	12.000,00
99 - pr 23/2018	23.10.2018.	Ilić Nenad	12.000,00
0 - 27 - 18	24.10.2018.	Milosavljević Ivan	12.000,00
0 - 26 - 18	24.10.2018.	Milosavljević Ivan	12.000,00
0 pr 29 2018	24.10.2018.	Radeka Branislav	12.000,00
0 - celina 01	24.10.2018.	Eurosecurity doo	12.000,00
0 -	24.10.2018.	Bukacel Uroš	12.000,00
0 - pr - 20 - 2018	24.10.2018.	Čuić Milan	12.000,00
0 - celina 02	24.10.2018.	Eurosecurity doo	12.000,00
0 - pr - 30 - 2018	25.10.2018.	Jokić Đorđe	12.000,00
- pr332018	25.10.2018.	DTU ANT TRGOVINA DOO	12.000,00
- 2	26.10.2018.	Stanić Aleksandar	12.000,00
0 - pr362018	26.10.2018.	Pavićević Vladimir	12.000,00
za prodajnu dokumentaciju celina 1	26.10.2018.	Savinšek Igor i Maja	12.000,00
0 - 44 -2018	26.10.2018.	Stanić Aleksandar	12.000,00
0 - pr 32	26.10.2018.	Savinšek Igor i Maja	12.000,00
0 - pr432018	26.10.2018.	Krstić Zvonko	12.000,00
0 - 46/2018	29.10.2018.	Popović Dejan	12.000,00
predračun br48/2018/	29.10.2018.	Savić Milun	12.000,00
0 - 27 - 10	29.10.2018.	Labudović Miro	12.000,00
0 - 27-10	29.10.2018.	Labudović Miro	12.000,00
0 - 777327	29.10.2018.	Nalčić Dušan	12.000,00
otkup prodajne dokumentacije celina 1	29.10.2018.	Bester doo	12.000,00
0 - 47 - 2018	29.10.2018.	Popović Dejan	12.000,00
celina 2	29.10.2018.	Bester doo	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
0 - 77732724744	29.10.2018.	Nalčić Dušan	12.000,00
0-1-2	31.10.2018.	Rašić Srdjan	5.532,00
Укупно:			461.532,00

Укупни приходи:			10.434.474,43
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-196312017/	05.11.2018.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	780.780,00
97- 11-026-01963-2017-006	13.11.2018.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	195.000,00
p-1963/2017	13.11.2018.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	780,00
Укупно:			976.560,00

Накнада трошкова стечајног управника			
86/2018	05.10.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
96/18	02.11.2018.	Agencija Jugović	50.000,00
105/2018	07.12.2018.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.106.560,00
--------------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
682925970571	21.11.2018.	EPS Snabdevanje	37.253,16
1000076421	20.12.2018.	EDB DOO BEOGRAD	36.303,00
Укупно:			73.556,16

Комуналне услуге			
2018/10-012	11.12.2018.	JKP Infostan	51.632,40
Укупно:			51.632,40

Гориво и мазиво			
5545182	05.10.2018.	Isplata gotovine	30.000,00
22/2018/1	02.11.2018.	Isplata gotovine	30.000,00
55951	07.12.2018.	Isplata gotovine	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
22/2018/	24.10.2018.	Isplata gotovine	3.090,00
23/2018	27.11.2018.	Isplata gotovine	1.492,00
Укупно:			4.582,00

Платни промет			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	320,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	310,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски rashodi	02.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24.261,36
Провизија и други финансијски rashodi	05.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.071,50
Провизија и други финансијски rashodi	07.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.288,51
Провизија и други финансијски rashodi	08.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски rashodi	13.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	235,00
Провизија и други финансијски rashodi	15.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	347,05
Провизија и други финансијски rashodi	16.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
Провизија и други финансијски rashodi	19.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.650,00
Провизија и други финансијски rashodi	21.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски rashodi	26.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	526,88
Провизија и други финансијски rashodi	27.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Провизија и други финансијски rashodi	30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски rashodi	06.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски rashodi	07.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
Провизија и други финансијски rashodi	11.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	280,00
Провизија и други финансијски rashodi	13.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски rashodi	20.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски rashodi	25.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	526,88
Провизија и други финансијски rashodi	27.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски rashodi	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			33.027,18

Вештачења и процене			
43/2018	06.11.2018.	Adcon doo	170.000,00
62/2018-1	04.10.2018.	Lazović Miroslav	70.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
jl-9-18	26.10.2018.	Jugović Lazar	50.000,00
jl-10-18	26.10.2018.	Jugović Lazar	50.000,00
BM-9-18	26.10.2018.	Marković Bojana	40.000,00
bm-10-18	26.10.2018.	Marković Bojana	40.000,00
97-549119681520	02.11.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	198.720,00
I.I.3	02.11.2018.	Ivanović Igor	132.720,00
C.N.3	02.11.2018.	Čolić Nemanja	113.760,00
Z.K.3	02.11.2018.	Malešević Zorica	94.800,00
JL-11-18	08.11.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
pid-11-2018	26.11.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	102.656,00
I.I.-11-18	26.11.2018.	Ivanović Igor	44.240,00
Č.N-11-18	26.11.2018.	Čolić Nemanja	37.920,00
Z.M-18	26.11.2018.	Malešević Zorica	31.600,00
B.M-11-18	26.11.2018.	Marković Bojana	21.984,00
JL-12/18	13.12.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
obje.naplata poreza	25.12.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	102.656,00
II-12/18	25.12.2018.	Ivanović Igor	44.240,00
čn-12/18	25.12.2018.	Čolić Nemanja	37.920,00
ZM/12/18	25.12.2018.	Malešević Zorica	31.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
bm-12/18	25.12.2018.	Marković Bojana	21.984,00
Укупно:			1.260.000,00
Књиговодствене услуге			
126/2018	02.11.2018.	Agencija Prosperitet	120.000,00
141/2018	26.11.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
149/2018	25.12.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
120/18	02.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
107/18	02.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
131/18	02.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
15/18	27.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
163/18	27.12.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:			250.000,00
Административне таксе			
97-65-011	30.10.2018.	Republička administrativna taksa	2.990,00
97-35-021	05.11.2018.	Republička administrativna taksa	830,00
bd99919/2018	07.11.2018.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.500,00
Укупно:			5.320,00
Трошкови оглашавања			
55691	05.11.2018.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	47.040,00
53IFM1072018	05.11.2018.	Srpski Telegraf	46.464,00
Укупно:			93.504,00
Остали трошкови стечајне масе			
-03630-3	30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.987,16
03630-5	30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.962,58
-036300-6	30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.263,49
-036300-7	30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.152,69
POVRACAJ DELA DEPOZITA ZA CELINU 2	02.11.2018.	Rašić Srdjan	1.230,00
povracaj dela depozita za celinu1	07.11.2018.	Rašić Srdjan	4.302,00
208/2018	26.11.2018.	MB Union banka AD u stečaju	6.324,28
197/2018	26.11.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.968,53
1846	06.12.2018.	Optikon MB	2.400,00
1847	06.12.2018.	Optikon MB	2.400,00
216/2018	25.12.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.965,71
229/2018	25.12.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.362,75
047/18	27.12.2018.	Watt doo	4.800,00
Укупно:			51.119,19
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
- 2477-659416	19.11.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.852.740,93
Укупни трошкови:			4.959.300,93

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **67.302,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
22.10.2018.	Petrović Branislav	1.102.656,00
25.10.2018.	Kovačević Svetlana	1.103.661,82
26.10.2018.	DTU ANT TRGOVINA DOO	1.327.542,52
26.10.2018.	Tomaš Ljubiša	1.104.000,00
26.10.2018.	Savinšek Igor i Maja	1.102.948,00
26.10.2018.	Zlatkovic Radivoje	1.102.947,12
26.10.2018.	Rašić Srdjan	1.098.647,00
26.10.2018.	Tomaš Ljubiša	316.000,00
26.10.2018.	Savinšek Igor i Maja	315.501,00
26.10.2018.	Rašić Srdjan	314.271,00
29.10.2018.	Ilić Nenad	1.103.692,00
29.10.2018.	Labudović Miro	1.103.230,00
29.10.2018.	Transport Logistic	1.102.950,00
29.10.2018.	Čuić Milan	1.102.300,00
29.10.2018.	Bester doo	1.102.200,00
29.10.2018.	Milosavljevic Ivan	1.102.190,00
29.10.2018.	Popović Dejan	1.102.190,00
29.10.2018.	Nalčić Dušan	1.102.188,00
29.10.2018.	Jokić Đorđe	1.102.188,00
29.10.2018.	Pavićević Vladimir	1.102.187,80
29.10.2018.	Krstić Zvonko	1.102.187,75
29.10.2018.	Stanić Aleksandar	1.102.187,75
29.10.2018.	Bukacel Uroš	316.000,00
29.10.2018.	Ilić Nenad	315.714,00
29.10.2018.	Labudović Miro	315.600,00
29.10.2018.	Bester doo	315.300,00
29.10.2018.	Milosavljevic Ivan	315.290,00
29.10.2018.	Popović Dejan	315.290,00
29.10.2018.	Nalčić Dušan	315.284,00
29.10.2018.	Stanić Aleksandar	315.283,02
29.10.2018.	Savić Milun	315.283,00
Укупно:		24.956.909,78

Наплата потраживања		
11.10.2018.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
26.11.2018.	Radmanović Radmila	2.915,00
27.12.2018.	Radmanović Radmila	5.830,00
31.12.2018.	Cvetić Ljiljana (Katica)	6.000,00
Укупно:		17.745,00

Имовина		
06.11.2018.	Kovačević Svetlana	4.019.826,00
06.11.2018.	DTU ANT TRGOVINA DOO	1.988.783,09
13.11.2018.	Savić Milun	1.217.846,00
Укупно:		7.226.455,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	Tomaš Ljubiša	12.000,00
11.10.2018.	Tomaš Ljubiša	12.000,00
12.10.2018.	Botorić Nenad	12.000,00
12.10.2018.	Rašić Srdjan	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	Rašić Srdjan	12.000,00
12.10.2018.	Kovačević Svetlana	12.000,00
15.10.2018.	Nebos	12.000,00
15.10.2018.	Petrović Branislav	12.000,00
16.10.2018.	Transport Logistic	12.000,00
16.10.2018.	Transport Logistic	12.000,00
22.10.2018.	Zlatkovic Radivoje	12.000,00
23.10.2018.	Bulatovic Nikola	12.000,00
23.10.2018.	Ilić Nenad	12.000,00
23.10.2018.	Ilić Nenad	12.000,00
24.10.2018.	Milosavljevic Ivan	12.000,00
24.10.2018.	Milosavljevic Ivan	12.000,00
24.10.2018.	Radeka Branislav	12.000,00
24.10.2018.	Eurosecurity doo	12.000,00
24.10.2018.	Bukacel Uroš	12.000,00
24.10.2018.	Čuić Milan	12.000,00
24.10.2018.	Eurosecurity doo	12.000,00
25.10.2018.	Jokić Đorđe	12.000,00
25.10.2018.	DTU ANT TRGOVINA DOO	12.000,00
26.10.2018.	Stanić Aleksandar	12.000,00
26.10.2018.	Pavičević Vladimir	12.000,00
26.10.2018.	Savinšek Igor i Maja	12.000,00
26.10.2018.	Savinšek Igor i Maja	12.000,00
26.10.2018.	Stanić Aleksandar	12.000,00
26.10.2018.	Krstić Zvonko	12.000,00
29.10.2018.	Popović Dejan	12.000,00
29.10.2018.	Savić Milun	12.000,00
29.10.2018.	Labudović Miro	12.000,00
29.10.2018.	Labudović Miro	12.000,00
29.10.2018.	Nalčić Dušan	12.000,00
29.10.2018.	Bester doo	12.000,00
29.10.2018.	Popović Dejan	12.000,00
29.10.2018.	Bester doo	12.000,00
29.10.2018.	Nalčić Dušan	12.000,00
31.10.2018.	Rašić Srdjan	5.532,00
Укупно:		461.532,00

Укупни приливи:	32.662.641,87
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2018.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	780.780,00
13.11.2018.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	195.000,00
13.11.2018.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	780,00
Укупно:		976.560,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	Agencija Jugović	30.000,00
02.11.2018.	Agencija Jugović	50.000,00
07.12.2018.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2018.	Mundus Paper	5.409,60
30.10.2018.	Mundus Paper	4.440,00
Укупно:		9.849,60

Електрична енергија		
21.11.2018.	EPS Snabdevanje	37.253,16
20.12.2018.	EDB DOO BEOGRAD	36.303,00
Укупно:		73.556,16

Комуналне услуге		
11.12.2018.	JKP Infostan	51.632,40
Укупно:		51.632,40

Гориво и мазиво		
05.10.2018.	Isplata gotovine	30.000,00
02.11.2018.	Isplata gotovine	30.000,00
07.12.2018.	Isplata gotovine	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2018.	Isplata gotovine	3.090,00
27.11.2018.	Isplata gotovine	1.492,00
Укупно:		4.582,00

Платни промет		
01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
05.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
24.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
26.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	320,00
30.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	310,00
31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24.261,36
05.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.071,50
07.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.288,51
08.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
13.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	235,00
15.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	347,05
16.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
19.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.650,00
21.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
26.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	526,88
27.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
07.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
11.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	280,00
13.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
20.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
25.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	526,88
27.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		33.027,18

Вештачења и процене		
16.11.2018.	Adcon doo	170.000,00
16.11.2018.	Lazović Miroslav	70.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2018.	Jugović Lazar	50.000,00
26.10.2018.	Jugović Lazar	50.000,00
26.10.2018.	Marković Bojana	40.000,00
26.10.2018.	Marković Bojana	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	198.720,00
02.11.2018.	Ivanović Igor	132.720,00
02.11.2018.	Čolić Nemanja	113.760,00
02.11.2018.	Malešević Zorica	94.800,00
08.11.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
26.11.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	102.656,00
26.11.2018.	Ivanović Igor	44.240,00
26.11.2018.	Čolić Nemanja	37.920,00
26.11.2018.	Malešević Zorica	31.600,00
26.11.2018.	Marković Bojana	21.984,00
13.12.2018.	Jugović Lazar	31.600,00
25.12.2018.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	102.656,00
25.12.2018.	Ivanović Igor	44.240,00
25.12.2018.	Čolić Nemanja	37.920,00
25.12.2018.	Malešević Zorica	31.600,00
25.12.2018.	Marković Bojana	21.984,00
Укупно:		1.260.000,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2018.	Agencija Prosperitet	120.000,00
26.11.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
25.12.2018.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
02.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
02.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
27.11.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
27.12.2018.	Adv.Smiljana Cvikić	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Административне таксе		
30.10.2018.	Republička administrativna taksa	2.990,00
05.11.2018.	Republička administrativna taksa	830,00
07.11.2018.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.500,00
Укупно:		5.320,00

Трошкови оглашавања		
05.11.2018.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	47.040,00
05.11.2018.	Srpski Telegraf	46.464,00
Укупно:		93.504,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.987,16
30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.962,58
30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.263,49
30.10.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.152,69
02.11.2018.	Rašić Srdjan	1.230,00
07.11.2018.	Rašić Srdjan	4.302,00
26.11.2018.	MB Union banka AD u stečaju	6.324,28
26.11.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.968,53
06.12.2018.	Optikon MB	2.400,00
06.12.2018.	Optikon MB	2.400,00
25.12.2018.	MB Union banka AD u stečaju	4.965,71
25.12.2018.	MB Union banka AD u stečaju	3.362,75
27.12.2018.	Watt doo	4.800,00
Укупно:		51.119,19

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.11.2018.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Повраћај депозита		
02.11.2018.	Tomaš Ljubiša	1.104.000,00
02.11.2018.	Ilić Nenad	1.103.692,00
02.11.2018.	Labudović Miro	1.103.230,00
02.11.2018.	Transport Logistic	1.102.950,00
02.11.2018.	Savinšek Igor i Maja	1.102.948,00
02.11.2018.	Zlatkovic Radivoje	1.102.947,12
02.11.2018.	Petrović Branislav	1.102.656,00
02.11.2018.	Čuić Milan	1.102.300,00
02.11.2018.	Bester doo	1.102.200,00
02.11.2018.	Milosavljevic Ivan	1.102.190,00
02.11.2018.	Popović Dejan	1.102.190,00
02.11.2018.	Jokić Đorđe	1.102.188,00
02.11.2018.	Nalčić Dušan	1.102.188,00
02.11.2018.	Pavičević Vladimir	1.102.187,80
02.11.2018.	Stanić Aleksandar	1.102.187,75
02.11.2018.	Krstić Zvonko	1.102.187,75
02.11.2018.	Tomaš Ljubiša	316.000,00
02.11.2018.	Bukacel Uroš	316.000,00
02.11.2018.	Ilić Nenad	315.714,00
02.11.2018.	Labudović Miro	315.600,00
02.11.2018.	Bester doo	315.300,00
02.11.2018.	Milosavljevic Ivan	315.290,00
02.11.2018.	Popović Dejan	315.290,00
02.11.2018.	Nalčić Dušan	315.284,00
02.11.2018.	Stanić Aleksandar	315.283,02
02.11.2018.	Rašić Srdjan	314.271,00
07.11.2018.	Rašić Srdjan	1.098.647,00
15.11.2018.	Savinšek Igor i Maja	315.501,00
Укупно:		22.210.422,44
Укупни одливи:		27.179.572,97
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		5.550.371,45

