

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА
ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06906001

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka AD, Novi Sad, 325-9500600035868-19

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	674.933,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	326.411,43
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		1.001.344,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 674.933,42 динара

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.933,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.001.344,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања вредности имовине 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	674.933,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.001.344,85

Коментар

У извештајном периоду није било 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	326.411,43
3.	Залихе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	326.411,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	18.456,00		18.456,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.456,00	0,00	18.456,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 18.456,00 динара, по следећим основама:

11. Наплате потраживања од извршног дужника Великић Момира из Сопота, путем извршења ИИ 129/17, а у износу од 18.456,00 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	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.006.883,25	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	240.000,00	742.680,00	0,00	0,00	240.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	290.000,00	1.899.563,25	0,00	0,00	290.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	29.991,24	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	885,00	885,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	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	7.560,00	23.000,00	0,00	0,00	7.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.560,00	137.491,24	12.085,00	2.085,00	17.560,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника, коју чине трошкови предвиђени чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 247.560,00 динара. У извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника, није исплаћивана.

-Провизија пословне банке у износу од 885,00 динара

-Трошкови ангажовања књиговодствене агенције за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2018.годину и ванредног финансијског извештаја и пореских пријава за 2019.годину (60 дана након закључења стечајног поступка). У

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

извештајном периоду накнада агенцији није исплаћивана. Исплати ће се приступити по окончању свих послова за које је књиговодствена агенција ангажована.

-Трошкови административних такси за потребе објављивања редовног финансијског извештајакод АПР-а у износу од 1.200,00 динара.

2б

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	1.248.656,91	0,00	0,00	1.248.656,91
3. II исплатни ред	74.525,00	0,00	0,00	74.525,00
4. III исплатни ред	152.225.526,80	0,00	0,00	152.225.526,80
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	153.548.708,71	0,00	0,00	153.548.708,71

Коментар

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, и допунском испитном рочишту одржаном 19.09.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у укупном износу од 143.625.158,17 динара, по следећим исплатним редовима:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 141.903.947,67 динара

Правоснажном и извршном пресудом Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 20 П 5497/2016 од 11.01.2017.године (клаузула правоснажности и извршности 08.02.2017.године), усваја се тужбени захтев тужиоца "Град Београд", и истом се утврђује потраживање у укупном износу од 6.869.492,44 динара Сходно наведеном, утврђене обавезе након доношења наведене Пресуде, износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара.

На допунском испитном рочишту, одржаном за 16.06.2017.године, испитане су пријаве потраживања додатна четири повериоца.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст.154/2015 од 16.06.2017.године, утврђена су потраживања четири повериоца у укупном износу од 3.452.086,69, разврстана у трећи исплатни ред, па тако утврђене обавезе према повериоцима у извештајном периоду износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

На испитном рочишту одржаном 02.11.2015.године, и допунском испитном рочишту одржаном 19.09.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима у укупном износу од 143.625.158,17 динара, по следећим исплатним редовима:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 141.903.947,67 динара

Правоснажном и извршном пресудом Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 20 П 5497/2016 од 11.01.2017.године (клаузула правоснажности и извршности 08.02.2017.године), усваја се тужбени захтев тужиоца "Град Београд", и истом се утврђује потраживање у укупном износу од 6.869.492,44 динара Сходно наведеном, утврђене обавезе након доношења наведене Пресуде, износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара

II исплатни ред: 74.525,00 динара

III исплатни ред: 152.225.526,80 динара.

На допунском испитном рочишту, одржаном за 16.06.2017.године, испитане су пријаве потраживања додатна четири повериоца.

Закључком о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст.154/2015 од 16.06.2017.године, утврђена су потраживања четири повериоца у укупном износу од 3.452.086,69, разврстана у трећи исплатни ред, па тако утврђене обавезе према повериоцима у извештајном периоду износе:

I исплатни ред: 1.646.685,50 динара
II исплатни ред: 74.525,00 динара
III исплатни ред: 152.225.526,80 динара

Такође, обзиром да је рок за подношење пријава потраживања од стране поверилаца у конкретном стечајном поступку истекао 26.09.2015.године, а да је Илија Симић из Београда, ул.Грге Андријановића бр.62, поднео суду дана 16.04.2018.године пријаву потраживања која је у суду у Београду заведена под бројем 111 (стоједанаест), дакле значајно након истека рока за подношење пријава потраживања од стране поверилаца, стечајни управник се дана 17.05.2018.године обратио стечајном судији са предлогом за доношење Решења којим се одбацује наведена пријава потраживања као неблагоприятна, након чега је дана 21.05.2018.године, од стране поступајућег суда донето Решење којим се ова пријава повериоца одбацује као неблагоприятна, те није дошло до увећања потраживања према повериоцима.

Повереник стечајног управника је дана 31.07.2018.године урадио нацрт Решења за главну деобу и исти доставио стечајном управнику на сагласност. Након добијања сагласности на урађени нацрт, исти је достављен поступајућем судији и одбору поверилаца дана 31.08.2018.године. У наредом извештајном периоду, по правоснажности Решења којим се одређује главна деоба стечајне масе, приступиће се намирењу поверилаца.Дана 23.10.2018.године, од стране поступајућег суда донето је Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе у складу са поднетим нацртом. Клаузула правоснажности је прибављена 05.12.2018.године а иста гласи на 07.11.2018.године, те је дана 12.12.2018.године извршено намирење поверилаца у складу са Решењем суда. На дан израде овог извештаја ненамирене обавезе према повериоцима износе 153.548.708,71 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	674.933,42
2.	Укупан прилив		18.456,00
3.	Укупан одлив		2.085,00
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)	31.03.2019.	691.304,42

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2019.године износи 674.933,42 динара (почетно стање на изводу бр.1 од 03.01.2019.године);

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 691.304,42 динара (крајње стање на изводу бр.7 од 01.03.2019.године)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Милан В. Станишић, Чачак	0,00
2. Књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража	0,00
Укупно	0,00

Коментар

-Имајући у виду да су повериоци након добијања Закључка о листи признатих и оспорених потраживања са допунског испитног рочишта одржаног 19.09.2016.године, покренули парнице за утврђивање оспорених потраживања, дана 20.12.2016.године приступило се ангажовању адвоката Милана В. Станишића, из Чачка, а за обављање правних послова стечајног дужника уз плаћање хонорара за уговорене услуге за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом која је умањена за 50%. У извештајном периоду није било исплате хонорара ангажованом адвокату, јер исти није имао активности.

- За потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2018.годину и ванредног финансијског извештаја и

пореских пријава за 2019.годину (60 дана по закључењу стечајног поступка) ангажована је књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража, уз накнаду у износу од 10.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције одобрено Решењем поступајућег суда од 06.03.2019.године. Накнада агенцији ће бити по завршетку свих послова за које је иста ангажована.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		691.304,42
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		326.411,43
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			1.017.715,85

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 674.933,42 динара

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

Обзиром да је више пута у току стечајног поступка покушана наплата потраживања (највећим делом настала пре покретања стечајног поступка) стечајни управник се дана 03.04.2019.године Одбору поверилаца за сагласност на отпис потраживања, из разлога што су иста ненеплатива (застарела, или су дужници брисани из регистра код АПР-а, као и да се у току стечајног поступка дошло до сазнања да постоји велики број нетачних података у финансијској документацији претходника стечајног дужника).

Уколико Одбор поверилаца у року од 8 (осам) дана не донесе Одлуку о отпису потраживања у складу са Чл.28 закона о стечају, стечајни управник ће извршити отпис потраживања, а након тога и израду завршног рачуна и закључењу стечајног поступка.

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

03.01.2019. Достава стања на рачунима са пресеком на 01.01.2019.године

19.01.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2018.године

Дана 19.01.2019.године, урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2018.године

25.01.2019. План трошкова за месец фебруар 2019.године

Дана 25.01.2019.године, урађен је план трошкова за месец фебруар 2019.године.

22.02.2019. План трошкова за месец март 2019.године

Дана 22.02.2019.године, урађен је план трошкова за месец март 2019.године.

22.03.2019. План трошкова за месец април 2019.године

Дана 22.03.2019.године, урађен је план трошкова за месец април 2019.године.

31.03.2019. Обраћање Одбору поверилаца за сагласност на отпис потраживања

Дана 31.03.2019.године, стечајни управник је припремио обраћање Одбору поверилаца за добијање сагласности на отпис ненаплативих потраживања у циљу закључења стечајног поступка.

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)			
наплата потраживања по извршном поступку ИИ 129/2017- Великић Момир-6	10.01.2019.	Великић Момир	7.474,60
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/2017- Великић Момор-7	25.01.2019.	Великић Момир	7.474,60
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/2017- Великић Момор-8	11.02.2019.	Великић Момир	3.506,80
Укупно:			18.456,00

Укупни приходи:			18.456,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka AD, Novi Sad	30,00
Укупно:			885,00

Књиговодствене услуге			
Рачун за фебруар -књиговодствене услуге-израда фин. извештаја	28.02.2019.	Менена МСФ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
Такса за објављивање редовног финансијског извештаја за 2018. код АПР	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.085,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	12.085,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД, Нови Сад, 325-9500600035868-19
 Војвођанска банка ад-Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	674.933,42
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	Великић Момир	7.474,60
25.01.2019.	Великић Момир	7.474,60
11.02.2019.	Великић Момир	3.506,80
Укупно:		18.456,00

Укупни приливи:	18.456,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
01.02.2019.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	250,00
25.02.2019.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
01.03.2019.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
01.02.2019.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	30,00
Укупно:		885,00

Административне таксе		
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	2.085,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	691.304,42
---	-------------------

