

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 15/2015

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: Производна компанија СПЕКТАР ДОО, Горњи Ступањ - у стечају

Матични број: 07362706

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-3200415928-39

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-297.662,20
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	600.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.379.735,41
6.	Залихе	4.130.982,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	154.487.492,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		171.700.547,68

Коментар

Минусно стање новчаних средстава је искључиво из техничких разлога програма за израду овог извештаја јер су у секцији "депозит" унета средства уплаћена од закупца на име депозита а и она су орочена ради остваривања прихода од камате.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-297.662,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.379.735,41
4.	Залихе	0,00	4.130.982,00
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	154.487.492,47
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.700.547,68

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	-297.662,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.379.735,41
4.	Залихе	0,00	4.130.982,00
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	154.487.492,47
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.700.547,68

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	600.000,00
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	600.000,00
				165.398.209,88

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	29.534,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	600.000,00			
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)	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	796.896,27		976.553,21	179.656,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.846.430,72	0,00	3.196.553,21	179.656,94

Коментар

Прилив на име депозита је по основу уплате износа од по 600.000,00 дин. од стране предузећа "HITEL" Нови Сад и "REVIT CO" Крушевац на име депозита за учешће за издавање фабрике у закуп.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00

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	11.390,00	10.090,00	3.300,00
2.	Електрична енергија	110.285,44	273.428,93	273.428,93	81.954,95
3.	Комуналне услуге	0,00	22.000,00	11.000,00	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
4. Гориво и мазиво	87.000,00	13.700,00	13.700,00	30.000,00	70.700,00
5. Пошта и телефон	9.565,00	35.857,73	35.857,75	35.857,75	9.565,00
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	6.000,00	3.901,61	3.901,61	0,00
9. Премија осигурања	77.073,00	0,00	0,00	28.137,00	48.936,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	249.984,00	741.888,00	733.824,00	491.904,00	491.904,00
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	177.215,20	156.911,40	156.645,58	200.949,38	132.911,40
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	809.108,87	215.506,76	215.506,76	0,00	1.024.615,63
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	317.211,00	193.611,00	0,00	317.211,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	124.425,60	124.425,60	124.425,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	570.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00	750.000,00
25. Тарифа АЛСУ	92.000,00	10.000,00	10.000,00	48.000,00	54.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				600.000,00	
Укупно	2.499.442,51	2.074.719,42	1.858.380,23	2.289.935,76	2.667.886,98

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. накнада трошкова стечајног управника-----19.500,00 дин. на име интернет модема за период јун 2017.г.-јун 2018.године.
2. канц. материјал-----6.790,00 дин.
3. електрична енергија—273.428,93 дин. која је у целини префактурисана закупцу фабрике предузећу "НІТЕЛ" ДОО, Нови Сад.
4. комуналне услуге ---11.000,00 дин. трошкови воде који су у целини префактурисане закупцу.
5. гориво и мазиво 13.700,00 дин. трошкови горива стечајног управника за јун 2018. год.
6. пошта и телефон—35.857,75 дин. трошкови фиксног телефона су префактурисани закупцу.
7. платни промет----3.901,61 дин. —провизија банке.
8. трош. професи. обезбеђења-----491.904 дин. Заштита-Сигурност који су у целини префактурисане закупцу.
9. бруто накнаде по уговору о делу—156.645,58 дин. за ангажовање Томовић Слободанке на књиговодственим, админ. и другим пословима за април-јун 2018. год. и Сениша Миљић ангажован на оперативним пословима само за април 2018. год.
10. порези----215.506,76 дин. порез на имовину за 2018. годину.
11. трошкови оглашавања—124.425,60 дин. "Данас" и "Вечерње Новости" за девето оглашавање продаје имовине стечајног дужника .
12. остали трошкови стечајне масе ----270.000,00 дин. „Vanca Intesa “АД на име поделе дела прихода од закупа имовине у корист различног повериоца а по решењу стечајног судије о одобрењу месечног износа од 90.000,00 дин. почев од маја 2017. год. па до трајања закупа.
13. тарифа АЛСУ-----10.000,00 дин. Обрачун за 1 квартал 2018. године. (1% или тарифни број 6)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. канц. материјал-----6.790,00 дин.
2. електрична енергија—301.759,42 дин.
3. комуналне услуге ---11.000,00 трошкови воде
4. гориво и мазиво—30.000,00 дин. за ОМВ бонове за гориво стеч. управнику за април и мај 2017. год.
5. пошта и телефон—35.857,75 дин. трошкови фиксног телефона
6. платни промет----3.901,61 —провизија банке.
7. осигурање---- 28.137,00 дин. Триглав осигурање -рате за осигурање имовине
8. трош. професи. обезбеђења-----491.904,00,00 дин. Заштита-Сигурност
9. бруто зарада по уговору о делу—200.949,38 дин. за Томовић Слободанку на књиговодственим, админ. и другим пословима нето од 28.000,00 дин за период од децембра 2017. год. до марта 2018. год. и Сениша Миљић ангажован за април 2018. год. на оперативним пословима нето од 15.000,00 дин.
10. ПДВ-----317.211,00 дин. за период Јануар-Март 2018. године.
11. трошкови оглашавања—124.425,60 дин. "Данас" и "Вечерње Новости" за девето оглашавање продаје имовине стечајног дужника .
12. остали трошкови стечајне масе ----90.000,00 дин. „Vanca Intesa “АД на име поделе дела прихода од закупа имовине у корист различног повериоца
13. тарифа АЛСУ-----48.000,00 дин. Обрачун за 2018. годину. (3% или тарифни број 5) и а 4 квартал 2017. године. (1% или тарифни број 6) износ од 20.000,00 дин.

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

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	28.013.506,18	0,00	0,00	28.013.506,18
2. I исплатни ред	104.204,13	0,00	0,00	104.204,13
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	47.632.772,64	0,00	0,00	47.632.772,64
5. III исплатни ред - различни 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	272.829.195,22	0,00	0,00	272.829.195,22
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	348.579.678,17	0,00	0,00	348.579.678,17

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	302.337,80
2. Укупан прилив		4.246.430,72
3. Укупан одлив		2.289.935,76
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)	30.06.2018.	2.258.832,76

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанки Томовић	177.215,20
2.	Синиша Миљић	23.734,18
Укупно		200.949,38

Коментар

У овом извештајном периоду Слободанки Томовић ангажованој уговором о делу на пословима књиговодства, општим административним пословима и обради података, исплаћена нето накнада по уговору о делу са припадајућим доприносом и порезом за период децембар 2017. год до марта 2018. године нето од по 28.000,00 динара.
Синиша Миљић за април 2018. год на оперативним пословима. - нето износ од 15.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.658.832,76
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		600.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.959.392,35
6. Залихе		4.130.982,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		154.487.492,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		173.236.699,58

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Уз сагласност Одбора поверилаца Фабрика је издата у закуп предузећу „Old partners chemical“ ДОО. Оглас за 1 продају имовине објављен је 08.12.2015 г. за 18.01.2016 г. Био је неуспешан. Оглас о 2 продаји објављен је 23.03.2016 г. а јавно надметање 25.04.2016 год. било је неуспешно. Оглас о 3 продаји објављен је 09.09.2016 г. а јавно надметање заказано за 14.10.2016 г. је било неуспешно. Оглас

о 4 продаји објављен је 06.12.2016 г.а јавно надметање 13.01.2017 год.је било неуспешно. Након што је због неплаћања „Old partners chemical“ДОО отказан уговор о закупу Фабрике 20.01.2017 г. објављен је оглас ради прикупљања понуда за издавање Фабрике.Понуде за закуп дали су „SPEKTAR PRODUCTION 89“, и „LAŠIM“ ДОО.Дана 30.01.2017 год.одржано је отварање понуда а коначна најповољнија понуда од 618.000,00 дин.је од „LAŠIM“-а.Дана 30.01.2017 г. Одбор је дао сагласност стеч.управнику да се она прихвати .Оглас о 5 продаји објављен је 28.04.2017 г.а продаја јавним надметањем за 05.05.2017 г.Међутим,иако је предузеће „Србијааутопут“ доставило банк.гаранцију на име депозита од стране „Еуком“-а је као члана Одбора тражено поништавање огласа јер нису правовремено добили обавештење о продаји.Суд је усвојио захтев.Дана 02.06.2017 г.објављен је поновљена 5 продаја али на надметању за 03.07.2017 г.није било учесника.Оглас о 6 продаји објављен 28.07.2017 г. а продаја надметањем за 15.09.2017 г.је била неуспешна. Оглас бр. 7 објављен 10.10.2017 г.а надметање заказано за 13.11.2017 год. је било неуспешно. Оглас о 8 продаји био је 31.01.2018 г.а продаја надметањем за 02.03.2018 г.је била неуспешна.

Због неплаћања обавеза 14.03.2018 г.дат је отказ Уговора „LAŠIM“-у а због коришћења залиха поднета им је кривична пријава. Дана 27.03.2018 г.објављен је оглас за прикупљање понуда за закуп.Предузеће „НТЕЛ“ Нови Сад дало је највећу понуду на 740.000,00 дин.а „REVIT СО“Крушевац 515.000,00 дин.Дана 14.06.2018 г.објављен је оглас за 9 продају а надметање је заказано за 16.07.2018 г.

Број предмета: 1. Ст. 15/2015

Датум: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: Производна компанија СПЕКТАР ДОО, Горњи Ступањ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018-4	13.04.2018.	HITEL	444.000,00
2018-8	03.05.2018.	HITEL	888.000,00
2018-9	01.06.2018.	HITEL	888.000,00
Укупно:			2.220.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2018-5	13.04.2018.	HITEL	118.800,00
2018-6	13.04.2018.	HITEL	62.400,00
2018-7	13.04.2018.	HITEL	6.000,00
16/2018	30.04.2018.	LAŠIM	50.428,86
17/2018	30.04.2018.	LAŠIM	4.236,08
18/2018	30.04.2018.	LAŠIM	124.992,00
23/2018	10.05.2018.	HITEL	4.427,22
24/2018	10.05.2018.	HITEL	38.170,20
26/2018	31.05.2018.	HITEL	249.984,00
27/2018	31.05.2018.	HITEL	65.183,40
28/2018	07.06.2018.	HITEL	11.706,58
29/2018	07.06.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	8.209,92
30/2018	21.06.2018.	HITEL	82.014,95
31/2018	27.06.2018.	МИТРИЋ ЗОРАН	150.000,00
Укупно:			976.553,21
Укупни приходи:			3.196.553,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
16/2018	29.06.2018.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловиц пр,	19.500,00
Укупно:			19.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			19.500,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18 МР-85	14.05.2018.	РС-DIL	4.800,00
18 МР-94	14.05.2018.	РС-DIL	1.990,00
1039	30.06.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.300,00
Укупно:			10.090,00

Електрична енергија			
81-4314454796-1803	30.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	100.797,72
78-4314454796-1804	22.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	90.676,26
75-4314454796-1805	20.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	81.954,95
Укупно:			273.428,93

Комуналне услуге			
2/2018	16.05.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ СТУПАЊ	11.000,00
Укупно:			11.000,00

Гориво и мазиво			
918062018	29.06.2018.	ОМВ СРБИЈА	13.700,00
Укупно:			13.700,00

Пошта и телефон			
34-198-037-1868111	16.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.468,89
12-199-037-1444632	10.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.854,44
67-200-037-1235562	07.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.534,42
Укупно:			35.857,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Војвођанска банка АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Војвођанска банка АД	362,21
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Војвођанска банка АД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Војвођанска банка АД	793,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Војвођанска банка АД	195,88
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Војвођанска банка АД	84,96
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Војвођанска банка АД	619,92
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Војвођанска банка АД	225,00
Укупно:			3.901,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
40-11-16	30.04.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	241.920,00
40-45-69/2018	31.05.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	249.984,00
40-45-167/2018	30.06.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	241.920,00
Укупно:			733.824,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-С-04/2018	30.04.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-С-05/2018	31.05.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-04/2018	30.04.2018.	Миљић Синиша	23.734,18
УГД-С-06/2018	30.06.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
Укупно:			156.645,58

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-436-1-75/2018	01.06.2018.	Општина Александровац -Општинска управа -Одељење за јавне приходе	215.506,76
Укупно:			215.506,76

Трошкови оглашавања			
А-02-2018	27.04.2018.	ДАН ГРАФ	53.625,60
6-3259	12.06.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	70.800,00
Укупно:			124.425,60

Остали трошкови стечајне масе			
04/2018	30.04.2018.	BANKA INTESA	90.000,00
05/2018	31.05.2018.	BANKA INTESA	90.000,00
06/2018	30.06.2018.	BANKA INTESA	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5790--659416	06.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.858.380,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.877.880,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД, 355-3200415928-39
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	6.302.337,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка АД	6.514,53
03.05.2018.	Војвођанска банка АД	9.773,64
14.05.2018.	Војвођанска банка АД	1.411,10
01.06.2018.	Војвођанска банка АД	8.687,21
14.06.2018.	Војвођанска банка АД	1.411,10
18.06.2018.	Војвођанска банка АД	1.736,87
Укупно:		29.534,45

Уплаћени депозити		
03.04.2018.	HITEL	600.000,00
05.04.2018.	REVIT CO	600.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Наплата потраживања		
02.04.2018.	LAŠIM	125.094,97
02.04.2018.	LAŠIM	22.176,00
02.04.2018.	LAŠIM	13.291,14
02.04.2018.	LAŠIM	439.437,89
Укупно:		600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	HITEL	444.000,00
16.05.2018.	HITEL	888.000,00
20.06.2018.	HITEL	888.000,00
Укупно:		2.220.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	HITEL	118.800,00
16.04.2018.	HITEL	62.400,00
16.04.2018.	HITEL	6.000,00
16.05.2018.	HITEL	4.427,22
16.05.2018.	HITEL	38.170,20
08.06.2018.	HITEL	249.984,00
08.06.2018.	HITEL	65.183,40
20.06.2018.	HITEL	11.706,58
28.06.2018.	HITEL	82.014,95
28.06.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	8.209,92
28.06.2018.	МИТРИЋ ЗОРАН	150.000,00
Укупно:		796.896,27

Укупни приливи:	4.846.430,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2018.	PC-DIL	4.800,00
15.05.2018.	PC-DIL	1.990,00
Укупно:		6.790,00

Електрична енергија		
27.04.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	110.285,44
17.05.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	100.797,72
13.06.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	90.676,26
Укупно:		301.759,42

Комуналне услуге		
17.05.2018.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ СТУПАЊ	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Гориво и мазиво		
28.06.2018.	ОМВ СРБИЈА	12.000,00
28.06.2018.	ОМВ СРБИЈА	18.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
17.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.468,89
17.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.854,44
13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.534,42
Укупно:		35.857,75

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
05.04.2018.	Војвођанска банка АД	90,00
13.04.2018.	Војвођанска банка АД	362,21
19.04.2018.	Војвођанска банка АД	600,00
27.04.2018.	Војвођанска банка АД	793,64
03.05.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
14.05.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
15.05.2018.	Војвођанска банка АД	45,00
17.05.2018.	Војвођанска банка АД	195,88
01.06.2018.	Војвођанска банка АД	280,00
12.06.2018.	Војвођанска банка АД	84,96
13.06.2018.	Војвођанска банка АД	619,92
28.06.2018.	Војвођанска банка АД	225,00
Укупно:		3.901,61

Премија осигурања		
13.04.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	9.786,00
27.04.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.117,00
13.06.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.117,00
28.06.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	6.117,00
Укупно:		28.137,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	249.984,00
13.06.2018.	ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ	241.920,00
Укупно:		491.904,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
27.04.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
13.06.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
13.06.2018.	Миљић Синиша	23.734,18
28.06.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
Укупно:		200.949,38
ПДВ		
13.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	317.211,00
Укупно:		317.211,00
Трошкови оглашавања		
27.04.2018.	ДАН ГРАФ	53.625,60
12.06.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	70.800,00
Укупно:		124.425,60
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2018.	BANKA INTESA	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	28.000,00
Укупно:		28.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Повраћај депозита		
19.04.2018.	REVIT CO	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни одливи:		2.289.935,76
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		8.258.832,76