

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

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	119.435,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.717.874,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.391.478,41

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 119.435,17 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 7.717.874,08 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 9.391.478,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	119.435,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.717.874,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.391.478,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања 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	119.435,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.141,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.717.874,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.391.478,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	17.141,18
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.537.027,98
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.843,83	0,00	300.000,00	7.214.030,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	203.843,83	0,00	300.000,00	8.768.199,41

Коментар

Објављен је оглас за продају имовине у дневним листовима Српски телеграф и Данас дана 05.02.2019.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје дела непокретне имовине - инфраструктуре постојеће на кп 206/1, 206/2 206/3 КО Варварин Варош путем јавног прикупљања понуда за купопродајну цену у износу од 300.000,00 динара, дана 07.03.2019.године. Купац је МАГНАТ доо из Умке.

Уговор о купопродаји непокретне имовине је закључен дана 14.03.2019.године.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	100.768,77			
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	199.231,23	100.768,77	300.000,00	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	350.000,00	100.768,77	350.000,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 350.000,00 динара и то по основу:

- уплате депозита за продају у укупном износу од 100.768,77 динара
- продаје непокретности у износу од 199.231,23 динара
- откупа продајне документације у износу од 50.000,00 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	520.489,60	0,00	0,00	0,00	520.489,60
2. Судски трошкови	0,00	48.497,00	48.497,00	48.497,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	329,53	0,00	0,00	0,00	329,53
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	520.819,13	48.497,00	48.497,00	48.497,00	520.819,13

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	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.941,59	0,00	0,00	0,00	5.941,59
5. Пошта и телефон	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
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	483,00	733,00	733,00	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	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.281,00	0,00	0,00	0,00	2.281,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	541.126,70	15.000,00	15.000,00	0,00	556.126,70
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	8.333,00	8.333,00	0,00	8.333,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	97.320,00	97.320,00	97.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.169.916,69	213.136,00	213.386,00	98.053,00	1.285.249,69

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 48.497,00 динара, и то:
- судски трошкови у износу од 48.497,00 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 213.386,00 динара, и то:

- платни промет у износу од 733,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 15.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
- трошкови ПДВ-а у износу од 8.333,00 динара

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

- трошкови оглашавања у износу од 97.320,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије 2.Ст.36/2015 од 04.02.2019.године за јануар 2019.године, 1.Ст.36/2015 од 06.03.2019.године за фебруар 2019.године, 1.Ст.36/2015 од 04.04.2019.године за март 2019.године и 1.Ст.36/2015 од 19.04.2019.године допуна за март 2019.године .

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.513.752,79	0,00	0,00	1.513.752,79
4. III исплатни ред	535.840.874,42	0,00	0,00	535.840.874,42
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	392.794.924,35	0,00	0,00	392.794.924,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	930.149.551,56	0,00	0,00	930.149.551,56

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	119.435,17
2.	Укупан прилив		350.000,00
3.	Укупан одлив		146.550,00
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.	322.885,17

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019.год., износи 119.435,17 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у износу од 350.000,00 динара и одлива у износу од 146.550,00 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019.године 322.885,17 динара.

36 // 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

У току извештајног периода није било ни прилова ни одлива средстава, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду је било ангажованих лица и то:

1. Ангажована је књиговодствена агенција Биро за обраду података Оливера Прокић ПР у износу од 20.000,00 динара месечно. У извештајном периоду није вршена исплата по основу наведеног ангажовања.
2. Ангажовано је комисија за спровођење продаје путем јавног прикупљања понуда у бруто износу од 15.000,00 динара, а у складу са Закључком Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.1.Ст.36/2015 од 28.02.2019 године. У извештајном периоду није вршена исплата по основу наведеног ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		322.885,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.141,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.537.027,98
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.214.030,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.091.084,58

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовинки еквиваленти у износу од 322.885,17 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 7.214.030,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.091.084,58 динара.

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. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар 2018.године.

09.01.2019. Привредни суд - Опомена

Опомена за плаћање судске таксе у предмету П-757/2018 од 04.01.2019.године.

18.01.2019. Привредни суд - План продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника бр.5/2019 путем јавног прикупљања понуда.

21.01.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за децембар 2018.године.

23.01.2019. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2018. - 31.12.2018.године.

28.01.2019. Пресуда

Пресуда Привредног суда у Крагујевцу у предмету 1.П.626/2018 од 27.12.2018.године.

29.01.2019. Катастар непокретности

Лист непокретности бр.812 КО Варварин Варош од 24.01.2019.године.

28.01.2019. Закључак

Закључак стечајног судије 2.Ст.36/2015 од 18.01.2019.године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у року од 8 дана о даљем току стечајног поступка.

31.01.2019. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 18.01.2019.године.

04.02.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2019.године.

06.02.2019. Жалба

Жалба тужиоца на Пресуду поднета Привредном суду у Крагујевцу у предмету 1П-626/2018.

05.02.2019. Огласи

Објављени огласи за продају у листовима Српски телеграф и Данас.

06.02.2019. Излучни захтев

Захтев за излучење из стечајне масе излучног повериоца Томислава Јовановић из Орашја.

13.02.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јануар 2019.године.

18.02.2019. Привредни суд

Захтев за давање сагласности за ангажовање комисије за спровођење продаје непокретне имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда.

18.02.2019. Привредни суд

Обавештење у вези са излучним захтевом излучног повериоца Томислава Јовановић из Орашја - ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ.

01.03.2019. Закључак

Стечајни судија Закључком 2.Ст.36/2015 од 28.02.2019.године даје сагласност за ангажовање комисије за спровођење продаје непокретне имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда.

25.02.2019. Продајна документација

Продајна документација за потребе продаје непокретне имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда.

01.03.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар 2019.године.

01.03.2019. Записник

Записник о примопредаји продајне документације.

07.03.2019. Пријава

Пријава за учешће на јавном прикупљању писмених понуда за куповину имовине стечајног дужника.

Изјава о губитку права на повраћај депозита за правна лица.

-АПР

-Доказ о уплати

07.03.2019. Понуда

Понуда купца бр.19/2019 Магнат доо Умка на укупан износ од 300.000,00 динара.

07.03.2019. Записник

Записник о јавном прикупљању и отварању понуда стечајног дужника.

12.03.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2018.године.

22.03.2019. Закључак

Закључак стечајног судије 1.Ст.36/2015 од 06.03.2019.године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о наводима примедбе излучног повериоца Томислава Јовановић из Орашја.

28.03.2019. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије од 06.03.2019.године.

14.03.2019. Уговор

Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен дана 14.03.2019. између ГД Варваринско поље доо Парафин у стечају и МАГНАТ доо из Умке.

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4485-14377-630063-34952	14.03.2019.	МАГНАТ ДОО	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-1/2019	26.02.2019.	МАГНАТ ДОО	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			350.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/19-судски трошкови П-757/2018	01.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	39.917,00
01/19-судски трошкови П-626/2018	01.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.900,00
02/19-судски трошкови	01.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
Укупно:			48.497,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.497,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	63,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			733,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19 комисија за спровођење продаје	01.03.2019.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	5.000,00
03/19 комисија за спровођење продаје 1	01.03.2019.	Ђаловић Мица	5.000,00
03/19 комисија за спровођење продаје 2	01.03.2019.	Милојковић Марко	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
01/19 књиговодствене услуге	01.01.2019.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
02/19 књиг.услуге	01.02.2019.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
03/19 књиг.услуге	01.03.2019.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
04/19-ПДВ	01.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ, ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН	8.333,00
Укупно:			8.333,00

Трошкови оглашавања			
02/19-трошкови оглашавања	01.02.2019.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО Крагујевац	97.320,00
Укупно:			97.320,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/19-Тарифа АЛСУ	01.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			213.386,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			261.883,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **119.435,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
26.02.2019.	МАГНАТ ДОО	100.768,77
Укупно:		100.768,77

Имовина		
21.03.2019.	МАГНАТ ДОО	199.231,23
Укупно:		199.231,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2019.	МАГНАТ ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи: 350.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	39.917,00
29.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	3.900,00
12.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
Укупно:		48.497,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.01.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	70,00
29.01.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
31.01.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
04.02.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	63,00
12.02.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	30,00
28.02.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
14.03.2019.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		733,00

Трошкови оглашавања		
04.02.2019.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО Крагујевац	70.000,00
14.03.2019.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО Крагујевац	27.320,00
Укупно:		97.320,00

Укупни одливи: 146.550,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2019.** **322.885,17**

