

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 12.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-416000085070-55

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	377.314,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.255.793,65
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	147.608.911,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		150.242.019,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из Економско финансијског извештаја стечајног управника са стањем на дан отварања стечајног поступка и стечајног биланса са краја претходног извештајног периода.

Непокретну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, на потесу Рача на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м² и Управна зграда површине 928м², уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине, облик својине - друштвена, обим удела 1/1. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угаљ и резервоар за воду, нису укњижени у надлежном катастру непокретности и ванкњижно власништво стечајног дужника по основу грађења.

Покретну имовину стечајног дужника чине машине, алати и уређаји за производњу седишта за аутомобилску индустрију, залихе и канцеларијски намештај и опрема.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	377.314,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.255.793,65
4.	Залихе	1.289.287,00	1.289.287,00
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	147.608.911,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.289.287,00	151.531.306,50

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања за износ процењене вредности залиха стечајног дужника које грешком нису унете у почетни стечајни биланс.

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	377.314,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.255.793,65
4.	Залихе	0,00	1.289.287,00
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	147.608.911,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.531.306,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	2.255.793,65
3.	Залихе	271.328,58	0,00	1.017.958,42
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	261.246,28	0,00	980.132,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		532.574,86	0,00	1.998.090,50
				148.623.327,09

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања стечајног дужника због продаје и то:

Извршена је продаја имовинске целине бр. 2. и то: Покретна имовина - Транспортна средства, опрема и инвентар у мензи, изложбеном салону, алати и прибор у производној хали, опрема у кругу фабрике и залихе сировина, материјала и резервних делова према спецификацији у прилогу продајне документације, по цени од 1.998.090,50 динара без ПДВа.

Купац имовине је Ђорђе Комарица предузетник, Аутопревозничко-угоститељска радња КИКО-ПРОМ, Прибој, IV Санџачке бригаде бб, матични број: 61229051, са којим је дана 25.04.2018. године закључен уговор о купопродаји покретне имовине. Купац имовине је извршио уплату пуне купопродајне цене, у складу са закљученим уговором.

Продаја имовинске целине бр. 1. није успела из разлога што нико од потенцијалних купаца имовине није извршио уплату депозита за учешће на заказаној продаји, у складу са условима из огласа о продаји имовине од 16.03.2018. 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.397.708,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	610.775,05	407.183,37	1.017.958,42	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	588.079,25	392.052,83	980.132,08	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)	617.943,00		622.593,00	4.650,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.214.505,90	799.236,20	2.620.683,50	4.650,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја, уплате депозита за учешће на заказаној продаји имовине и наплате потраживања по основу извршене продаје покретне имовине - имовинске целине број 2. из огласа о продаји имовине.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.410.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.560.000,00
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	1.560.000,00	185.000,00	185.000,00	35.000,00	1.710.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	2.978,62	2.978,62	2.978,62	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				1.598.472,40	
Укупно	269.000,00	2.978,62	2.978,62	4.101.451,02	269.000,00

Коментар

РОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА настали у извештајном периоду су: - судски трошкови у поступцима извршења и - накнада трошкова стечајног управнику.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: - трошкови платног промета.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских трошкова, трошкова платног промета и повраћаја депозита уплаћених за учешће на продаји имовине.

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	11.136.943,56	0,00	0,00	11.136.943,56
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	155.707.405,54	0,00	0,00	155.707.405,54
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	166.844.349,10	0,00	0,00	166.844.349,10

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број 5. Ст. 18/2016 од 08.04.2016. године, по исплатним редовима, као у претходној табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца ни готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	281.314,05
2.	Укупан прилив		4.214.505,90
3.	Укупан одлив		4.136.451,02
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.	359.368,93

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја, уплате депозита за учешће на заказаној продаји имовине и наплате потраживања по основу извршене продаје покретне имовине - имовинске целине број 2. из огласа о продаји имовине.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских трошкова, трошкова платног промета и повраћаја депозита уплаћених за учешће на продаји имовине.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава исказано је изводом Еуробанк а.д. број 23/2018 од 26.06.2018. године у износу од 359.368,93 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	96.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	96.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

Средства на благајни стечајног дужника резервисана су за трошкове пописа имовине и обавеза стечајног дужника, до одобрења исплате ових трошкова.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања стечајног дужника у парничним поступцима пред судовима и другим државним органима.

У извештајном периоду ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника није вршена исплата накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		455.368,93
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.260.443,65
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		146.367.533,44
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		151.583.346,02

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања стечајног дужника због продаје и то:

Извршена је продаја имовинске целине бр. 2. и то: Покретна имовина - Транспортна средства, опрема и инвентар у мензи, изложбеном салону, алати и прибор у производној хали, опрема у кругу фабрике и залихе сировина, материјала и резервних делова, по цени од 1.998.090,50 динара без ПДВ-а.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, на потесу Рача код Прибоја на граници са Босном и Херцеговином и то: Производна хала СЕДИШТА површине 6.875м² и Управна зграда површине 928м², уписане у листу непокретности број 850 КО Рача, на којима је стечајни дужник уписан као носилац права својине. Објекти портирница, надстрешница, трафо станица, стругара, депо за угљ и резервоар за воду, нису укњижени у катастру непокретности и ванкњижно су власништво стечајног дужника по основу грађења.

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

04.04.2018. Отказ уговора о уступању складишта без накнаде

Отказан је уговор о уступању складишта без накнаде закључен дана 30.08.2012. године, између правног претходника стечајног дужника Фабрика Седишта а.д. Прибој у реструктурирању, у својству даваоца складишта на коришћење и Промотер ББМ доо из Земуна, у својству корисника складишта, који уговор за предмет има давање на коришћење без накнаде објекта складишта ван употребе површине 270 м2, изграђеног на кат. парцели број 1024/1 и 1027 КО Рача Прибој.

18.04.2018. Одржана прва продаја имовине стечајног дужника

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 18/2015 од 14.09.2015. године и решења о банкротству од 14.12.2015. године, као и закључка стечајног судије од 10.01.2018. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају („Службени гласник РС“ број 104/2009, 99/2011-др. Закон, 71/2012-УС и 83/2014) стечајни управник је огласио и заказао прву продају имовине стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ФАБРИКА СЕДИШТА“ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ, Велимира Бандовића бб, методом јавног надметања, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Извршена је продаја имовинске целине бр. 2. и то: Покретна имовина - Транспортна средства, опрема и инвентар у мензи, изложбеном салону, алати и прибор у производној хали, опрема у кругу фабрике и залихе сировина, материјала и резервних делова, по цени од 1.998.090,50 динара без ПДВа.

Продаја имовинске целине бр. 1. није успела из разлога што нико од потенцијалних купаца имовине није извршио уплату депозита за учешће на заказаној продаји, у складу са условима из огласа о продаји имовине од 16.03.2018. године.

25.04.2018. Закључење уговора о купопродаји покретне имовине

Са купцем имовине Ђорђе Комарица предузетник, Аутопревозничко-угоститељска радња КИКО-ПРОМ, Прибој, IV Санџачке бригаде бб, матични број: 61229051, је дана 25.04.2018. године закључен уговор о купопродаји покретне имовине. Купац имовине је извршио уплату пуне купопродајне цене, у складу са закљученим уговором.

14.05.2018. Одобрена исплата трошкова оглашавања продаје имовине

По захтеву стечајног управника, стечајни судија је одобрио исплату трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

18.05.2018. Орочење новчаних средстава стечајног дужника

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Eurobank a.d. Beograd, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 2.500.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 2,73%, на период од 60 дана, односно од 18.05.2018. до 17.07.2019. године, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

12.06.2018. Одржано рочиште у парници број П. 90/2018

Одржано је рочиште у парници П. 90/2018 покренутој у име и за рачун стечајног дужника као тужиоца од стране ангажованог адвоката, ради раскида уговора о купопродаји катастарске парцеле број 1071/4 КО Рача са припадајућим објектима, закљученог дана 13.03.2012. године, под бројем ОвЗ. бр. 75/12 између правног претходника стечајног дужника Фабрика Седишта а.д. Прибој у реструктурирању, у својству продавца и Промотер ББМ доо из Земуна, у својству купца, као и анекса овог уговора, ради утврђивања апсолутне ништавости уговора о преносу власништва са Промотер ББМ доо Земун на Прибел доо Прибој.

На рочишту је од стране Суда и парничних странака констатована могућност мирног решења предметног спора.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 12.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА СЕДИШТА, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4539-15214-667545-36369	25.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	1.998.090,50
Укупно:			1.998.090,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2018	03.04.2018.	НЕСТ ГРУП 011 ДОО	120.000,00
02/2018	03.04.2018.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	24.000,00
03/2018	10.04.2018.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	24.000,00
04/2018	10.04.2018.	СИБОКС ДОО ЛАЗАРЕВАЦ	24.000,00
05/2018	11.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	24.000,00
06/2018	25.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	399.618,00
C416/18	02.04.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	6.975,00
Укупно:			622.593,00
Укупни приходи:			2.620.683,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
902018001	12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18/15-042018	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-052018	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-062018	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			185.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.438,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			2.978,62

Укупно обавезе стечајне масе:	2.978,62
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	187.978,62
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4160000085070-55
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	377.314,05
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
10.04.2018.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	799.236,20
11.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	799.236,20
11.04.2018.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	799.236,20
Укупно:		2.397.708,60

Имовина		
25.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	1.198.854,30
Укупно:		1.198.854,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	НЕСТ ГРУП 011 ДОО	120.000,00
04.04.2018.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	24.000,00
10.04.2018.	СИБОКС ДОО ЛАЗАРЕВАЦ	24.000,00
11.04.2018.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	24.000,00
11.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	24.000,00
25.04.2018.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	399.618,00
26.04.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
28.05.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.06.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
Укупно:		617.943,00

Укупни приливи:	4.214.505,90
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
27.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	1.438,62
03.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.06.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.04.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		2.978,62

Орочење средстава		
18.05.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Повраћај депозита		
27.04.2018.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	799.236,20
27.04.2018.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	799.236,20
Укупно:		1.598.472,40

Укупни одливи:		4.136.451,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	2.955.368,93
---	---------------------