

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 26.11.2019.

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: 01.10.2018. 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	431.336,25
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.258.118,65
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		152.256.988,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из 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	431.336,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.258.118,65
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	146.367.533,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	149.056.988,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	431.336,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.258.118,65
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	146.367.533,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	149.056.988,34

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.325,00	2.255.793,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	146.367.533,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.325,00	148.623.327,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	17.210,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.325,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	367.210,29			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		386.745,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја и наплате камате на орочена средства код пословне банке.

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	408.510,00	408.510,00	0,00	408.510,00
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	1.710.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.860.000,00
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	1.860.000,00	558.510,00	558.510,00	0,00	2.418.510,00

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	2.922,50	2.922,50	2.922,50	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	230.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.312,50	0,00	0,00	67.312,50	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	63.081,00	63.081,00	63.081,00	84.108,00	42.054,00
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	182.772,00	182.772,00	182.772,00	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		17.210,29	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	450.393,50	338.775,50	338.775,50	704.325,29	102.054,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА настали у извештајном периоду су: судски трошкови у парничним поступцима и накнада трошкова стечајног управнику.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде и трошкови оглашавања продаје имовине.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских такси, трошкова платног промета и неизмирених трошкова насталих у ранијем току вођења 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	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)	01.10.2018.	335.336,25
2.	Укупан прилив		356.745,58
3.	Укупан одлив		674.325,29
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.	17.756,54

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате рате по закљученом уговору о стамбеном кредиту са Голубовић Милком из Прибоја и наплате камате на орочена средства код пословне банке.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских такси, трошкова платног промета и неизмирених трошкова насталих у ранијем току вођења стечајног поступка.

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 46/2018 од 26.12.2018. године у износу од 17.756,54 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	96.000,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		113.756,54
2. Орована средства		2.850.000,00
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		146.367.533,44
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		151.587.083,63

Коментар

У извештајном периоду није било промена на имовини стечајног дужника, у односу на имовину исказану у стечајном билансу на почетку извештајног периода, осим промена на готовини и потраживањима које промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

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 угаљ и резервоар за воду, нису укњижени у катастру непокретности и ванкњижно су власништво стечајног дужника по основу грађења.

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

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

05.10.2018. Оглашена друга 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, стечајни управник је извршио оглашавање друге продаје имовине стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ФАБРИКА СЕДИШТА“ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ, Велимира Бандовића бб, методом јавног надметања, у складу са овлашћењима предвиђеним одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају. Друга продаја имовине методом јавног надметања заказана је за 08.11.2018. године у 12.00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Ул. Теразије бр. 23.

15.10.2018. Обрачун и предаја пореза на додату вредност

Урађен је и поднет надлежној Пореској управи обрачун пореза на додату за трећи квартал 2018. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

07.11.2018. Одобрена исплата трошкова стечајног поступка

По захтеву стечајног управника, стечајни судија је одобрио исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, насталих и претходном извештајном периоду.

08.11.2018. Одржана друга 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 другу продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају. Продаја имовине заказана је за 08.11.2018. године, методом јавног надметања за једну имовинску целину. Продаја имовинске целине бр. 1. није успела из разлога што нико од потенцијалних купаца имовине није извршио откуп продајне документације и уплату депозита за учешће на заказаној продаји, у складу са условима из огласа о продаји имовине од 05.10.2018. године.

16.11.2018. Обавештење о исходу продаје имовине стечајног дужника

По одржаној продаји имовине, стечајни управник је ограничавајући стечајног поступка доставио обавештење о исходу друге продаје имовине стечајног дужника, испуњавајући своју обавезу и водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. Закона о стечају. Друга продаја имовине није успела из разлога што нико од потенцијалних купаца имовине није извршио откуп продајне документације и уплату депозита за учешће на заказаној продаји, у складу са условима из огласа о продаји имовине од 05.10.2018. године, из ког разлога је ова продаја имовине проглашена неуспелом.

31.12.2018. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2017. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 26.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-026-00166-2016-001	21.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	139.057,00
04-026-00166-2016-002	21.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	138.277,00
98-026-00166-2016-003	21.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	65.978,00
95-026-00166-2016-004	22.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	65.198,00
Укупно:			408.510,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18/15-102018	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-112018	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
18/15-122018	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			558.510,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	732,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			2.922,50

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-10.2018	31.10.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
18/15-11.2018	30.11.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
18/15-12.2018	31.12.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
18/15-10-2018	31.10.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
18/15-11-2018	30.11.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
18/15-12-2018	31.12.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7991000000019805995	31.10.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
18/15-2018-11	30.11.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
18/15-2018-12	31.12.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
Укупно:			63.081,00

Трошкови оглашавања			
2018-1-666	05.10.2018.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО ДОО	93.132,00
90350359	05.10.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	89.640,00
Укупно:			182.772,00

Укупно обавезе стечајне масе:	338.775,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	897.285,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4160000085070-55
Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56
Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.631.336,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	7.646,55
20.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	4.684,43
03.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	2.414,67
01.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	2.464,64
Укупно:		17.210,29

Наплата потраживања		
26.10.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.11.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.12.2018.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
Укупно:		2.325,00

Повраћај орочених средстава		
01.10.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	2.464,64
01.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	7.646,55
20.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	4.684,43
03.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	2.414,67
21.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	350.000,00
Укупно:		367.210,29

Укупни приливи:	386.745,58
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
01.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
15.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	540,00
21.11.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	732,50
03.12.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.10.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		2.922,50

Вештачења и процене		
21.11.2018.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА ДОО	230.000,00
Укупно:		230.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
15.11.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
15.11.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
15.11.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
21.11.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
21.11.2018.	СТАКИЋ СРЕТО	15.000,00
21.11.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
21.11.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.11.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	39.000,00
16.11.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	28.312,50
Укупно:		67.312,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
15.11.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
21.11.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
21.11.2018.	МИН. ФИНАНСИЈА- ПОРЕСКА УПРАВА- ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ	21.027,00
Укупно:		84.108,00

Трошкови оглашавања		
21.11.2018.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО ДОО	93.132,00
21.11.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	89.640,00
Укупно:		182.772,00

Укупни одливи:	687.115,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	2.963.756,54
---	---------------------

