

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	109.024,31
2.	Орочена средства	2.000.000,00
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		150.734.676,40

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	109.024,31
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	148.734.676,40

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	109.024,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	291.000,00	1.967.118,65
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	291.000,00	148.443.676,40

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања на позицији потраживања из разлога што је са дужником Промотер ББМ доо из Земуна, закључено поравнање којим је Судски спор у предмету П. 90/2018 решен на начин тако што ће дужник уплатити дуговани износ од 970.000,00 динара на име неисплаћеног дела купопродајне цене по Уговору о купопродаји, са каматом од дана 06.02.2018. године и трошкове судског поступка у износу од 80.812,50 динара у року од 8 дана од дана закључења поравнања. Уплата дугованог износа са припадајућим трошковима од стране дужника је извршена на текући рачун стечајног дужника бр. 250-416000085070-55 код Eurobank A.D.- Beograd, чиме је предметни спор решен, из ког разлога је у стечајном билансу извршен отпис - умањење потраживања од дужника Промотер ББМ доо из Земуна, за износ ликвидационе вредности предметног потраживања од 291.000.00 динара.

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	1.964.793,65
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	148.332.327,09

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	43.924.190,00			
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)	123.400,00		123.400,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	44.356.209,72	0,00	123.400,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне банке, наплате рате по закљученим уговорима о стамбеном кредиту са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја и као и од наплате по основу откупа продајне документације и уплате депозита за учешће на заказаној продаји имовине стечајног дужника.

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	203.475,00	0,00	0,00	203.475,00	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	2.130.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.220.000,00
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	2.483.475,00	90.000,00	90.000,00	203.475,00	2.370.000,00

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	17.027,00	17.027,00	17.027,00	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	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)	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	193.950,00	193.950,00	193.950,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				43.924.190,00	
Укупно	0,00	210.977,00	210.977,00	44.135.167,00	0,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА настали у извештајном периоду су: накнада трошкова стечајног управнику.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови платног промета и трошкови оглашавања продаје имовине.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских такси по решењима суда, трошкова платног промета и трошкова оглашавања продаје 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	68.213.486,11	0,00	0,00	68.213.486,11
2. I исплатни ред	17.371.160,12	0,00	0,00	17.371.160,12
3. II исплатни ред	120.870,10	0,00	0,00	120.870,10
4. III исплатни ред	254.545.614,55	0,00	0,00	254.545.614,55
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	340.251.130,88	0,00	0,00	340.251.130,88

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)	01.10.2019.	13.024,31
2.	Укупан прилив		44.356.209,72
3.	Укупан одлив		44.242.642,00
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)	31.12.2019.	126.592,03

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне банке, наплате рате по закљученим уговорима о стамбеном кредиту са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја и као и од наплате по основу откупа продајне документације и уплате депозита за учешће на заказаној продаји имовине стечајног дужника. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских такси, трошкова платног промета и оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

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 43/2019 од 31.12.2019. године у износу од 126.592,03 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	96.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		96.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Извршени готовински одлив на благајни стечајног дужника односи се на пренос средстава са благајне на текући рачун стечајног дужника.

4 // Списак 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 покренутим ради утврђења оспорених потраживања.

За извршене услуге заступања стечајног дужника у извештајном периоду, ангажованом адвокату није вршена исплата накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		126.592,03
2. Орована средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.964.793,65
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		150.158.919,12

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.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 126.592,03 динара,
- орована средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 1.700.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 1.964.793,65 динара и
- непокретности, постројења и опрема у ликвидационом износу 146.367.533,44 динара.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине објекти изграђени на кат. парцели број 1071/1 КО Рача, потес 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.

Покретну имовину стечајног дужника чине постројења, 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.10.2019. Одржана четврта 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. и 14.01.2019. године и мишљењем одбора поверилаца од 28.06.2019. године, стечајни управник је четврти пут извршио оглашавање и заказао продају имовине методом јавног прикупљања понуда за 10.10.2019. године. За куповину имовинске целине бр. 1. из огласа о продаји имовине од 06.09.2019. године, стечајном управнику су достављене две понуде и то:

-Понуда МПИ 12. ЈАНУАР ДОО ПРИБОЈ, ул. 29. Октобра бр. 9, на износ од 12.000.000,00 динара и

-Понуда Конзорцијума АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја на износ од 25.010.000,00 динара.

Како је највиша достављена понуда од Конзорцијума АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја нижа од 50% од процењене вредности и износи 22,78% од процењене вредности, то у складу са Законом о стечају иста је достављена Одбору поверилаца за одлучивање о понуђеној цени.

24.10.2019. Одржана седница одбора поверилаца стечајног дужника

У складу са одредбама Закона о стечају и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајних дужника, стечајни управник је у поступку продаје имовине дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност Одбора поверилаца.

Имајући у виду да је највиша достављена понуда за куповину имовинске целине 1 из огласа о продаји нижа од 50% од процењене вредности и износи 22,78% од процењене вредности имовине која је предмет продаје, то у складу са Законом о стечају иста је достављена одбору поверилаца за одлучивање о понуђеној цени.

Одбор поверилаца на седници одржаној дана 24.10.2019. године, није прихватио најбољу достављену понуду из разлога ниско понуђене цене у односу на процењену вредност имовине из ког разлога је ова продаја имовине проглашена неуспелом.

25.10.2019. Достављено обавештење о исходу продаје

По одржаној седници одбора поверилаца стечајни управник је органима стечајног поступка и свим понуђачима доставио обавештење о исходу продаје.

Продаја имовинске целине бр. 1. није успела из разлога што одбор поверилаца стечајног дужника на седници одржаној дана 24.10.2019. године, није прихватио понуђену цену Конзорцијума АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја МБ: 06957480, ПИБ: 106616596 и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја за куповину имовинске целине 1 из огласа о продаји, из ког разлога је ова продаја имовине проглашена неуспелом.

У прилогу обавештења достављен је записник са јавног отварања понуда од 10.10.2019. године и одлука одбора поверилаца од 24.10.2019. године.

15.11.2019. Орочење средстава код Банке Поштанска Штедионица

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 1.700.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 2,65%, на период од 60 дана, односно од 15.11.2019. до 14.01.2020. године, уз очекивани прилив од камате у износу од 7.610,78 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

02.12.2019. Припрема за наредни - пети покушај продаје имовине

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) као и одлуке одбора поверилаца од 28.06.2019. године, стечајни управник је извршио припрему продаје и уређење имовинско правне документације за наредни - пети покушај продаје имовине

стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ФАБРИКА СЕДИШТА“ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ, Велимира Бандовића бб, методом јавног прикупљања понуда.

31.12.2019. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 10.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2019	03.10.2019.	МПИ 12. ЈАНУАР ДОО	60.000,00
15/2019	03.10.2019.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	60.000,00
C417/19	01.11.2019.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	3.400,00
Укупно:			123.400,00
Укупни приходи:			123.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
18/15-102019	31.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
18/15-112019	30.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
18/15-122019	31.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.274,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	10.208,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			17.027,00

Трошкови оглашавања			
90357888	01.10.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	74.880,00
47 FAI7652019	01.10.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	119.070,00
Укупно:			193.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:	210.977,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	300.977,00
-------------------------	-------------------

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 01.10.2019.	2.109.024,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	2.150,88
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	487,34
15.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.706,30
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.950,20
Укупно:		6.294,72

Уплаћени депозити		
03.10.2019.	МПИ 12. ЈАНУАР ДОО	21.962.095,00
03.10.2019.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	21.962.095,00
Укупно:		43.924.190,00

Наплата потраживања		
28.10.2019.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.11.2019.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.12.2019.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
Укупно:		2.325,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	МПИ 12. ЈАНУАР ДОО	60.000,00
03.10.2019.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	60.000,00
03.12.2019.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.700,00
26.12.2019.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.700,00
Укупно:		123.400,00

Повраћај орочених средстава		
15.10.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:	44.356.209,72
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	65.198,00
15.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	138.277,00
Укупно:		203.475,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
15.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.274,00
25.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	10.208,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
31.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		17.027,00

Трошкови оглашавања		
04.10.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	74.880,00
28.10.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	119.070,00
Укупно:		193.950,00

Повраћај депозита		
15.10.2019.	МПИ 12. ЈАНУАР ДОО	21.962.095,00
25.10.2019.	ЂОРЂЕ КОМАРИЦА ПР. АПУР КИКО-ПРОМ ПРИБОЈ	21.962.095,00
Укупно:		43.924.190,00

Укупни одливи:		44.338.642,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.826.592,03
---	---------------------