

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 26.08.2020.

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

Матични број: 07219555

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	126.592,03
2.	Орочена 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

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	126.592,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.964.793,65
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	148.458.919,12

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	126.592,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.964.793,65
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	148.458.919,12

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	1.964.793,65
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	146.367.533,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	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
1.	Камате и други финансијски приходи	12.655,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	2.325,00		9.300,00	6.975,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.980,46	0,00	9.300,00	6.975,00

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	0,00	0,00	0,00	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	2.220.000,00	0,00	0,00	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	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.575,00	6.575,00	6.575,00	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	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00
8. Платни промет	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	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	70.480,00	70.480,00	70.480,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	49.768,00	49.768,00	49.768,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	227.318,00	227.318,00	135.698,00	91.620,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА: у извештајном периоду није било стварних трошкова стечајног поступка.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови канцеларијског материјала, трошкови ПТТ саобраћаја, текућег одржавања рачунског система, платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде, адвокатских услуга и накнаде за услуга АПР-а.

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	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)	01.01.2020.	126.592,03
2. Укупан прилив		-20.019,54
3. Укупан одлив		100.698,00
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)	31.03.2020.	5.874,49

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 из Прибоја.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова канцеларијског материјала, поштанских марки за ПТТ саобраћај, платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде и накнаде услуга АПР-а.

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 12/2020 од 26.03.2020. године у износу од 5.874,49 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2. Укупан прилив		35.000,00
3. Укупан одлив		35.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Извршени готовински одлив на благајни стечајног дужника односи се на пренос средстава за исплату зарада ангажованих лица са благајне, као и пренос средстава 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.874,49
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.971.768,65
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		150.045.176,58

Коментар

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 5.874,49 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 1.700.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 1.971.768,65 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.

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

14.01.2020. 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 14.01.2020. до 14.03.2020. године, уз очекивани прилив од камате у износу од 7.610,78 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

31.01.2020. Добијена сагласност суда за ангажовање лица

По захтеву стечајног управника, стечајни судија је одобрио ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка и то: За послове заштите и чувања покретне имовине, сталног надзора над непокретном имовином стечајног дужника, и друге послове вођења стечајног поступка по налогу стечајног управника ангажован је Стакић Срето из Прибоја, а за послове књижења финансијске документације и израде финансијских извештаја у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима, припреме документације за израду периодичних финансијских извештаја у складу са Законом о стечају, наплате потраживања од дужника, припреме документације потребне за заступање стечајног дужника у парницама и другим правним пословима и друге послове вођења стечајног поступка по налогу стечајног управника, ангажована је Снежана Лековић овлашћени рачуновођа из Нове Вароши. Ангажовање напред наведених лица одобрено је за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године, закључењем Уговора о делу.

05.02.2020. Изјашњење по закључку стечајног судије од 30.01.2020. године

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. Ст. 18/2015 од 30.01.2020. године, у поступку вођења стечаја над стечајним дужником по питању предузетих активности на уновчењу имовине након, након неуспеле продаје од 10.10.2019. године, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Претходна продаја имовине 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 и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја за куповину имовине, из разлога прениско понуђене цене у односу на процењену вредност имовине која је предмет продаје. У циљу оглашавања наредне продаје имовине стечајног дужника, стечајни управник је припремио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, као и Оглас о продаји имовине са продајном документацијом. Оглас о продаји имовине ће бити објављен у фебруару месецу 2020. године, у два високотиражна дневна листа, сходно члану 132. став 6. Закона о стечају.

05.02.2020. Обавештење о оглас за пету продају 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 и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о стечају, стечајни управник је припремио обавештење и оглас за пету продају имовине стечајног дужника, у складу са овлашћењима предвиђеним одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају. Пета продаја имовине планирана је да се одржи методом јавног прикупљања понуда дана 23.04.2020. године на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Ул. Теразије бр. 23.

29.02.2020. Израда годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда и предаја АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

09.03.2020. Измена обрачуна пореза на додату вредност

Извршена је измена обрачуна и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за четврти квартал 2019. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

18.03.2020. Обавештење о одлагању планиране продаје имовине

Стечајни управник је имао намеру да уновчи имовину стечајног дужника, па је дана 28.02.2020. године органима стечајног поступка и заинтересованим потенцијалним купцима, доставио Обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје дела непокретне и покретне имовине, као и оглас о продаји имовине методом јавног прикупљања понуда, којим је било предвиђено да се јавно отварање понуда одржи дана 23.04.2020. године.

С обзиром на новонасталу ситуацију и увођење ванредног стања у Републици Србији, стечајни управник је свима доставио обавештење да наведени оглас неће бити објављен у предвиђеном року, као и да се јавно надметање неће одржати дана 23.04.2020. године. Планирана продаја се одлаже до даљњег и када се стекну неопходни услови сви ће бити благовремено обавештени о новим роковима продаје.

31.03.2020. Обрачун и достава пореза на имовину

Извршен је обрачун и достава надлежном пореском органу пореза на имовину за 2020. годину, у складу са Законом о порезу на имовину.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 26.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
C416/20	03.01.2020.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	9.300,00
Укупно:			9.300,00
Укупни приходи:			9.300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1206	28.02.2020.	БИНАРКОД ЗТР	6.575,00
Укупно:			6.575,00
Пошта и телефон			
203132000035	06.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.150,00
Укупно:			5.150,00
Текуће одржавање			
592002002-000035	17.01.2020.	БИРО СЕРВИС ДОО	5.520,00
40-20	24.02.2020.	ИНФОС СЗТР	9.600,00
Укупно:			15.120,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	715,00
Укупно:			2.525,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-01-2020	31.01.2020.	СТАКИЋ СРЕТО	15.095,00
18/15-02-2020	29.02.2020.	СТАКИЋ СРЕТО	15.095,00
18/15-01-2020	31.01.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.145,00
18/15-02-2020	29.02.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.145,00
Укупно:			70.480,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2020	27.01.2020.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	60.000,00
12/2020	27.01.2020.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	7.500,00
13/2020	05.03.2020.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	9.000,00
Укупно:			76.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18/15-2020-01	31.01.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	24.884,00
18/15-2020-02	29.02.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	24.884,00
Укупно:			49.768,00

Административне таксе			
8842190024	27.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	227.318,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	227.318,00
-------------------------	-------------------

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 01.01.2020.	1.826.592,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.780,54
14.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.580,04
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	2.188,13
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.526,71
16.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.580,04
Укупно:		12.655,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
27.02.2020.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
26.03.2020.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	775,00
Укупно:		2.325,00

Укупни приливи:	14.980,46
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2020.	БИНАРКОД ЗТР	6.575,00
Укупно:		6.575,00
Пошта и телефон		
06.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.150,00
Укупно:		5.150,00
Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
27.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
12.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	715,00
Укупно:		2.525,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.03.2020.	СТАКИЋ СРЕТО	15.095,00
12.03.2020.	СТАКИЋ СРЕТО	15.095,00
12.03.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.145,00
12.03.2020.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.145,00
Укупно:		70.480,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.03.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	24.884,00
12.03.2020.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	24.884,00
Укупно:		49.768,00
Административне таксе		
27.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		135.698,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		1.705.874,49

