

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.705.724,26
2.	Орочена средства	1.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.966.848,65
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	941.640,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.714.212,91

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети почетни стечајни биланс из стечајног биланса са краја претходног извештајног периода.

У претходном извештајном периоду извршена је продаја цеколупне имовине на основу чега је у стечајном билансу извршено умањење имовинског стања стечајног дужника.

Продата је непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, укупне површине 1.98.89 ха, врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, уписано у листу непокретности број 850 К.О. Рача и Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар који се налазе у објектима производна хала седишта и управна зграда, према спецификацији у прилогу продајне документације и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој, а.д. Прибој.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.705.724,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.966.848,65
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	941.640,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.614.212,91

Коментар

У претходном извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине по Правоснажној пресуди Привредног суда у Ужицу посл. бр. 1. П. 202/2019 од 05.03.2020. године, која је потврђена пресудом Привредног Апелационог суда број 9 Пж 1994/20 од 18.06.2020. године, којом је одбијен тужбени захтев тужиље Пушоњић Милеве из Прибоја, која је тражила да се као незаконита поништи одлука Фабрике Седишта а.д. из Прибоја број: 7-2/2008 од 28.02.2008. године, чиме је ова одлука постала коначна. Напред наведеном одлуком, Алихоџић Фехиму из Прибоја као другом на ранг листи, додељен је двособан стан у Прибоју у ул. Драгољуба Савића бр. 21-31, површине 57 м², који је поднео захтев за откуп предметног стана. Из напред наведеног, предметни стан је унет у имовину стечајног дужника као накнадно пронађена имовина у ликвидационој вредности по процени одговорног пројектанта Душка Савића из Прибоја од 25.06.2008. године, у динарској противвредности од 140 Еура/м².

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	34.705.724,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.966.848,65
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	941.640,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.614.212,91

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	2.055,00	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	941.640,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.055,00	2.906.433,65

Коментар

У претходном извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине извршене дана 04.12.2020. године јавним надметањем, када је продата целокупна до тада неуновчена имовина стечајног дужника, по Записнику о јавном надметању бр: 341/05-27-1913 од 04.12.2020. године и то:
Непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, укупне површине 1.98.89 ха, врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, уписано у листу непокретности број 850 К.О. Рача и
Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар који се налазе у објектима производна хала седишта и управна зграда, према спецификацији у прилогу продајне документације и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој, а.д. Прибој, ул. Радничка бб, уписане у Централни регистар хартија од вредности под редним бројем 1344. јединствене евиденције акционара.

Купац имовине је Конзорцијум АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја, по цени од 33.000.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.055,00			
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)	21.475,00		82.410,00	60.935,00
12. Повраћај орочених средстава	11.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.254.174,21	0,00	82.410,00	60.935,00

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, продаје имовине стечајног дужника, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миљивоја из Прибоја по основу отплатних рата по уговору о откупу стана као и повраћаја орочених средстава.

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	7.595,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
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	12.000,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	12.000,00
8. Платни промет	0,00	44.598,00	44.598,00	44.598,00	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	50.000,00	96.012,00	96.012,00	114.008,00	32.004,00
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)	40.318,00	77.418,00	77.418,00	91.930,00	25.806,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.376.350,00	1.376.350,00	1.376.350,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	202.572,00	0,00	0,00	0,00	202.572,00
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		20.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	312.485,00	1.601.708,00	1.601.708,00	21.834.216,00	279.977,00

Коментар

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ настале у извештајном периоду су: трошкови одржавања рачунског система, платног промета, зарада ангажованих лица, пореза и доприноса на зараде, накнаде АПР-у за пријем и објављивање годишњег финансијског извештаја за 2020. годину и трошкова ПДВ-а по обрачуну.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату неизмиренних трошкова насталих у 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	-45.765.444,33	22.448.041,78	0,00
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	45.765.444,33	0,00	300.311.058,88
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	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	22.448.041,78	317.803.089,10

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца посл. број 5. Ст. 18/2016 од 08.04.2016. године и решењем о допуни листе од 03.06.2016. године, по исплатним редовима, као у претходној табели.

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца РС Мин. Финансија - Пореска управа Прибој за продату имовину која је предмет обезбеђења потраживања, у ком делу је евидентирана промена у листи признатих и оспорених потраживања различних поверилаца. Није било готовинских одлива по основу намирења стечајних поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	34.705.724,26
2.	Укупан прилив		11.254.174,21
3.	Укупан одлив		44.282.257,78
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)	31.03.2021.	1.677.640,69

Коментар

Остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, продаје имовине стечајног дужника, наплате рате по уговору о стамбеном кредиту закљученим са Голубовић Милком и Беновић Зораном из Прибоја, уплате извршене од Гудурић Миљивоја из Прибоја по основу отплатних рата по уговору о откупу стана и повраћаја орочених средстава.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова и обавеза стечајне масе као и намирење различног повериоца Пореска управа за продату имовину која је предмет обезбеђења потраживања.

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

Крајње стање средстава исказано је изводом Еуробанк а.д. број 22/2021 од 30.03.2021. године у износу од 1.677.640,69 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.677.640,69
2. Орована средства		10.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.025.728,65
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		941.640,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.745.009,34

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је била у поседу стечајног управника, због чега је у стечајном билансу извршено умањење - корекција ликвидационе вредности непокретне имовине и опреме.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.677.640,69 динара,
- орована средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 10.100.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.025.728,65 динара и
- непокретности - стан у Прибоју у ликвидационом износу од 941.640,00 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

11.01.2021. Орочење средстава код ОТП Банке а.д. Београд

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код ОТП Банке а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 10.100.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 1,76%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 29.054,79 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

15.01.2021. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за четврти квартал 2020. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

18.01.2021. Изјашњење по закључку стечајног судије од 08.12.2020. године

По закључку стечајног судије од 08.12.2020. године, а по захтеву Алихоџић Фехима за откуп стана у Прибоју, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Правоснажном пресудом Привредног суда у Ужицу посл. бр. 1. П. 202/2019 од 05.03.2020. године, која је потврђена пресудом Привредног Апелационог суда број 9 Пж 1994/20 од 18.06.2020. године, одбијен је тужбени захтев тужиље Пушоњић Милеве из Прибоја, која је тражила да се као незаконита поништи одлука Фабрике Седишта а.д. из Прибоја број 7-2/2008 од 28.02.2008. године, чиме је ова одлука постала коначна. Напред наведеном одлуком подносиоцу захтева Алихоџић Фехиму из Прибоја као другом на ранг листи додељен је двособан стан у Прибоју.

Собзиром да је предмет захтева за откуп стана недовршени стамбени простор то се са подносиоцем захтева не може закључити закуп стана, стечајни управник предлаже да са подносиоцем захтева закључи уговор о продаји предметног стана у виђеном стању непосредном погодбом, уз сагласност одбора поверилаца.

25.02.2021. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и достава стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године, у складу са одредбом члана 27. Закона о стечају.

28.02.2021. Израда годишњег финансијског извештаја за 2020. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда и предаја АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

11.03.2021. Одобрена исплата трошкова стечајног поступка

По захтеву стечајног управника, стечајни судија је дана 11.03.2021. године донео решење којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, насталих у претходном извештајном периоду.

17.03.2021. 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 10.100.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 1,40%, на период од 60 дана, уз очекивани прилив од камате у износу од 23.092,53 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

22.03.2021. Донето решење о продаји имовине стечајног дужника

На шестој продаји имовине одржаној дана 04.12.2020. године јавним надметањем, извршена је продаја целокупне до тада неуновчене имовине стечајног дужника, по Записнику о јавном надметању бр: 341/05-27-1913 од 04.12.2020. године и то:

Непокретна имовина – Земљиште и објекти на катастарској парцели 1071/1 КО Рача, укупне површине 1.98.89 ха, уписано у листу непокретности број 850 К.О. Рача, на којој је као носилац права својине уписана Фабрика „Седишта“ а.д. Прибој и Покретна имовина - Опрема, машине, уређаји и инвентар и 22 акције Фабрике аутомобила Прибој, а.д. Прибој.

Купац имовине је Конзорцијум АПУР КИКО-ПРОМ из Прибоја МБ: 61229051, ПИБ: 106616596 и Р-2 ПЛУС ДОО из Прибоја, МБ: 20764716, ПИБ: 107156762, по цени од 33.000.000,00 динара.

По достави обавештења о извршеној продаји имовине, стечајни судија је дана 25.01.2021. године, донео решење којим је констатована продаја имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.18/2015

Датум: 09.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
C706/21	04.01.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	45.210,00
C416/21	04.01.2021.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	20.400,00
C417/21	04.01.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	16.800,00
Укупно:			82.410,00
Укупни приходи:			82.410,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Текуће одржавање			
222102002-610-147	04.03.2021.	БИРО СЕРВИС ДОО	6.130,00
Укупно:			6.130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.376,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	21.962,00
Укупно:			44.598,00

Бруто зараде по уговору о делу			
18/15-01/2021	31.01.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
18/15-02/2021	28.02.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
18/15-03/2021	31.03.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
Укупно:			96.012,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18/15-2021-01	31.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
18/15-2021-02	28.02.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
18/15-2021-03	31.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
Укупно:			77.418,00

Административне таксе			
22-42599580	23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
27601101207367-0420	15.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	1.376.350,00
Укупно:			1.376.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.601.708,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.601.708,00
-------------------------	--	--	---------------------

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
OTP Banka A.D.- Beograd, 908-0000000027501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 35.805.724,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.296,09
08.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	293,33
16.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	29.054,79
Укупно:		30.644,21

Наплата потраживања		
08.01.2021.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
14.01.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	30,00
22.02.2021.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	325,00
Укупно:		2.055,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.740,00
20.01.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.400,00
04.02.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
22.02.2021.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	525,00
23.02.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
26.02.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.400,00
11.03.2021.	ГОЛУБОВИЋ МИЛКА	1.700,00
24.03.2021.	ГУДУРИЋ МИЛИВОЈЕ	3.770,00
26.03.2021.	БЕНОВИЋ ЗОРАН	1.400,00
Укупно:		21.475,00

Повраћај орочених средстава		
11.01.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D.- Beograd	1.100.000,00
16.03.2021.	OTP Banka A.D.- Beograd	10.100.000,00
Укупно:		11.200.000,00

Укупни приливи: 11.254.174,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
16.03.2021.	БИРО СЕРВИС ДОО	6.130,00
Укупно:		6.130,00

Платни промет		
04.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
14.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
15.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
15.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	1.376,00
19.01.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
01.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	285,00

Платни промет		
24.02.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
16.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	475,00
17.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	6.000,00
29.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	730,00
30.03.2021.	Eurobank A.D.- Beograd	21.962,00
Укупно:		44.598,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	25.000,00
17.02.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	4.841,00
17.02.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	20.159,00
16.03.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
16.03.2021.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	32.004,00
Укупно:		114.008,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
17.02.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	20.159,00
16.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
16.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	25.806,00
Укупно:		91.930,00

Административне таксе		
24.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	1.376.350,00
Укупно:		1.376.350,00

Орочење средстава		
17.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.100.000,00
15.01.2021.	OTP Banka A.D.- Beograd	10.100.000,00
Укупно:		20.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	228.163,42
30.03.2021.	МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ	22.219.878,36
Укупно:		22.448.041,78

Укупни одливи:		44.282.257,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	11.777.640,69
---	----------------------

