

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1. Ст. 23/2015
Датум израде извештаја: 17.05.2019.
Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају
Матични број: 07600054
Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић
Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић
Број лиценце: 155-0159
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515879-13

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.740.507,69 |
| 2. | Орочена средства | 13.300.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.281.876,42 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 17.322.384,11 |

Коментар

У извештајном периоду остварене су промене на готовини, потраживањима и непокретностима, а које су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.740.507,69 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 13.300.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара.

У претходном извештајном периоду извршена је продаја целокупне непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје, из ког разлога - извршене продаје имовине, исказана вредност непокретне имовине и опеме у стечајном билансу на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.740.507,69 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.281.876,42 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 4.022.384,11 |

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 | 1.740.507,69 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.281.876,42 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 4.022.384,11 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 2.281.876,42 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 2.281.876,42 |

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 | 90.653,89 | | | |
| 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) | 259.708,00 | | 259.708,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 90.653,89 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 441.015,78 | 0,00 | 259.708,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уплате камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд и наплате судских трошкова од дужника Општина Чајетина.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 978.873,34 | 103.456,00 | 103.456,00 | 740.550,67 | 341.778,67 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 411.195,11 | 0,00 | 0,00 | 411.195,11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.390.068,45 | 103.456,00 | 103.456,00 | 1.151.745,78 | 341.778,67 |

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 | 3.523,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,00 | 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 | 2.743,07 | 2.743,07 | 2.743,07 | 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) | 418.875,00 | 35.250,00 | 35.250,00 | 242.250,00 | 211.875,00 |
| 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 | 15.017,00 | 15.017,00 | 15.017,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 43.102,40 | 0,00 | 0,00 | 43.102,40 | 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 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 90.653,89 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 465.500,40 | 363.010,07 | 363.010,07 | 397.289,36 | 521.875,00 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су трошкови судских такси по решењу суда, трошкови платног промета по обрачуну банке трошкови адвокатских услуга, трошкови пореза на додату вредност по обрачуну ПДВ-а и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику по намирењу различитих поверилаца, трошкова канцеларијског материјала, трошкова платног промета, адвокатских услуга, пореза на додату вредност и трошкова оглашавања продаје имовине. Других одлива у извештајном периоду није било.

| 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 | 3.269.372,20 | 0,00 | 0,00 | 3.269.372,20 |
| 2. I исплатни ред | 916.167,68 | 0,00 | 0,00 | 916.167,68 |
| 3. II исплатни ред | 104.247,97 | 0,00 | 0,00 | 104.247,97 |
| 4. III исплатни ред | 33.994.391,46 | 0,00 | 0,00 | 33.994.391,46 |
| 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 | 55.154.185,31 | 0,00 | 0,00 | 55.154.185,31 |
| 8. IV исплатни ред | 24.520.751,86 | 0,00 | 0,00 | 24.520.751,86 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 117.959.116,48 | 0,00 | 0,00 | 117.959.116,48 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 1.560.007,69 |
| 2. | Укупан прилив | | 361.015,78 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.395.326,65 |
| 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) | 31.03.2019. | 525.696,82 |

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уплате камате на орочена средства код пословне банке и наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику по намирењу разлучних поверилаца, трошкова канцеларијског материјала, трошкова платног промета, адвокатских услуга, пореза на додатну вредност и трошкова оглашавања продаје имовине.

Приливи и одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Војвођанске банке а.д. број 14 од 29.03.2019. године у износу од 525.696,82 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 180.500,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 80.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 153.708,49 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 106.791,51 |

Коментар

Остварени готовински приливи на благајни потичу од преноса средстава са текућег рачуна ради намирења трошкова стечајног поступка. Извршени готовински одливи на благајни стечајног дужника односе се на исплату дела прелиминарне награде стечајном управнику по намирењу разлучних поверилаца.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ | 242.250,00 |
| Укупно | 242.250,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе 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.

У извештајном периоду ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника и по одобрењу стечајног судије, извршена је исплата накнаде у износу од 242.250,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 632.488,33 |
| 2. Орочена средства | | 13.300.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.281.876,42 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.214.364,75 |

Коментар

У извештајном периоду остварене су промене на готовини и потраживањима и које су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 632.488,33 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 13.300.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара.

У досадашњем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје из ког разлога исказана вредност непокретне имовине у стечајном билансу на крају извештајног периода износи 0,00 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

15.01.2019. Обрачун пореза на додату вредност

Извршен је обрачун, уплата и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

25.01.2019. Извршено краткорочно орочење средстава

Извршено је орочење тренутно слободних новчаних средстава стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, као најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава. Орочење је извршено на период од 60 дана, по каматној стопи од 2,80% а најдаље до стицања услова за доношење решења о деоби и намирењу поверилаца.

04.02.2019. Одобрена исплата трошкова стечајног поступка

Решењем стечајног судије број Ст. 23/2015 од 04.02.2019. године, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. У складу са овим решењем извршено је намирење насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

07.02.2019. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за четврти квартал 2018. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

28.02.2019. Израда годишњег финансијског извештаја за 2018. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради израде редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

11.03.2019. Одржано рочиште у парничном поступку П. 397/2018

Одржано је рочиште у парничном поступку П. 397/2018 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Марић Љубана из Београда, ради побијања правног посла - уписа заложне изјаве на имовини стечајног дужника у корист туженог, која је извршена непосредно пре отварања стечаја над стечајним дужником

27.03.2019. Поднет захтев архиву за преузимање документације

Поднет је захтев Историјском архиву у Ужицу за преузимање документације стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, из разлога продаје имовине - пословних просторија стечајног дужника у Чајетини, где је смештена документација.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 17.05.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 7804881483111 | 04.03.2019. | ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА | 259.708,00 |
| Укупно: | | | 259.708,00 |
| Укупни приходи: | | | 259.708,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 24-026-00397-2018-001 | 08.01.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 103.456,00 |
| Укупно: | | | 103.456,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 103.456,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 621,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 734,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 375,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 452,49 |
| Укупно: | | | 2.743,07 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 23/2019 | 11.03.2019. | АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ | 35.250,00 |
| Укупно: | | | 35.250,00 |

| ПДВ | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 84601-101072130 | 15.01.2019. | РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА | 15.017,00 |
| Укупно: | | | 15.017,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 5756-659415-2019 | 08.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 5756-659416-042018 | 22.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 363.010,07 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 466.466,07 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200515879-13
 Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | | | 15.040.507,69 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 01.02.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 6.038,88 |
| 01.03.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 28.204,90 |
| 27.03.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 26.188,28 |
| 28.01.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 30.221,83 |
| Укупно: | | 90.653,89 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 04.03.2019. | ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА | 259.708,00 |
| Укупно: | | 259.708,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 06.02.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 6.038,88 |
| 01.03.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 28.204,90 |
| 27.03.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 26.188,28 |
| 28.01.2019. | Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd | 30.221,83 |
| Укупно: | | 90.653,89 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 441.015,78 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 09.01.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 195.780,00 |
| 09.01.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 152.226,00 |
| 06.02.2019. | ПАПИЋ ПРЕДРАГ | 248.028,67 |
| 06.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 4.680,00 |
| 06.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 103.456,00 |
| 07.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 36.380,00 |
| Укупно: | | 740.550,67 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 22.01.2019. | Василић Петрашин | 257.486,62 |
| 22.01.2019. | Василић Петрашин | 30.000,00 |
| 22.01.2019. | Василић Петрашин | 123.708,49 |
| Укупно: | | 411.195,11 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 06.02.2019. | НОВОГРАФ СЗТР | 3.523,00 |
| Укупно: | | 3.523,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 09.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 621,41 |
| 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 06.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 734,17 |
| 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 375,00 |
| 22.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 452,49 |
| Укупно: | | 2.743,07 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 09.01.2019. | АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ | 35.250,00 |
| 09.01.2019. | АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ | 78.000,00 |
| 06.02.2019. | АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ | 51.750,00 |
| 06.02.2019. | АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ | 77.250,00 |
| Укупно: | | 242.250,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| 16.01.2019. | РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА | 15.017,00 |
| Укупно: | | 15.017,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|------------------|
| 06.02.2019. | ДАН ГРАФ ДОО | 38.102,40 |
| 06.02.2019. | Савез удружења стечајних управника Србије | 5.000,00 |
| Укупно: | | 43.102,40 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.458.381,25 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 13.932.488,33 |
|---|----------------------|

