

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум израде извештаја: 29.01.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

Матични број: 17032577

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.089,41
6.	Залихе	3.069.886,87
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.550.912,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.650.889,20

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2018. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 30.089,41 динар,
- Залихе робе у износу од 3.069.886,87 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.550.912,92 динара.

Укупно без депозита: 5.650.889,20 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.089,41
4. Залихе	0,00	3.069.886,87
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	2.550.912,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.650.889,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 5.650.889,20 динара.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.089,41
4. Залихе	0,00	3.069.886,87
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	2.550.912,92
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.650.889,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Укупно: 5.650.889,20 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	160.089,41	190.178,82	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.069.886,87
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	1.670.912,92	0,00	880.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.670.912,92	160.089,41	1.070.178,82	3.069.886,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје дела покретне имовине стечајног дужника и повећања вредности којим је заправо наплаћено потраживање, односно затворено компензацијом, потраживање ДП "ГРАДИНГ" ДОО из Јагодине, на чијем плацу је складиштена покретна имовина стечајног дужника.

2. Потраживања у износу од 160.089,41 динара је повећање које се заправо односи на део фактурисаног закупа од стране ДП "ГРАДИНГ" ДОО из Јагодине (спроведено кроз компензацију); Износ од 190.178,82 динара је потраживање које стечајни дужник није наплатио пре отварања стечаја од ГП "ГРАДИНГ"-а ДОО из Јагодине (затворено компензацијом).

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.670.912,92 динара (смањење) након успешно спроведене продаје наплаћено је 880.000,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2018. године: 3.069.886,87 динара.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	190.178,82			
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	880.000,00	0,00	880.000,00	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)	176.000,00		176.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.246.178,82	0,00	1.056.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 190.178,82 динара (потраживање које стечајни дужник није наплатио пре отварања стечаја од ГП "ГРАДИНГ"-а ДОО из Јагодине - затворено компензацијом).

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 880.000,00 динара, колико је и фактурисано у извештајном периоду.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 176.000,00 динара се односи на ПДВ који се обрачунао приликом продаје дела покретне имовине стечајног дужника и посебно је исказана кроз спроведену продају.

Укупно: 1.246.178,82 динара, а фактурисано (и наплаћено) је 1.056.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	59.004,94	21.495,63	21.495,63	0,00	80.500,57
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	79.004,94	21.495,63	21.495,63	0,00	100.500,57

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	41.023,00	1.950,00	1.950,00	15.684,00	27.289,00
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	34.111,77	6.110,19	6.110,19	0,00	40.221,96
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	2.403,88	2.403,88	2.403,88	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	639.146,39	0,00	0,00	0,00	639.146,39
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
20. ПДВ	0,00	132.211,00	132.211,00	0,00	132.211,00
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	519.600,00	0,00	0,00	313.251,41	206.348,59
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.418.211,16	142.675,07	142.675,07	331.339,29	1.229.546,94

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

У извештајном периоду ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2018. године остварени су следећи трошкови, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.495,63 динара - неплаћени трошкови.

Укупно: 21.495,63 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 100.500,57 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.950,00 динара - плаћене су трошкови из предходних извештајних периода у износу од 15.684,00 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 6.110,19 динара - неплаћени трошкови.

8. Платни промет у износу од 2.403,88 динара - плаћени трошкови у извештајном периоду.

20. ПДВ у износу од 132.211,00 динара - неплаћени трошкови.

Укупно: 142.675,07 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.229.546,94 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	39.397.009,12	-12.633.521,97	707.577,96	26.055.909,19
2. I исплатни ред	4.722.341,82	0,00	0,00	4.722.341,82
3. II исплатни ред	27.683.123,10	0,00	0,00	27.683.123,10
4. III исплатни ред	400.773.328,57	11.925.944,01	0,00	412.699.272,58
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	472.575.802,61	-707.577,96	707.577,96	471.160.646,69

Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 01.09.2016. године утврђене су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 39.397.009,12 динара,
2. Први исплатни ред у износу од 4.722.341,82 динара,
3. Други исплатни ред у износу од 27.683.123,10 динара,
4. Трећи исплатни ред у износу од 400.773.328,57 динара.

Укупно без депозита: 472.575.802,61 динара.

Након успешно спроведене продаје 03.10.2018. године стечајни дужник је 08.10.2018. године исплатио део потраживања разлучном повериоцу ХАЛК БАНЦИ АД у износу од 707.577,96 динара. Остатак потраживања у износу од 11.925.944,01 разлучног повериоца ХАЛК БАНКЕ АД пребачено је у трећи исплатни ред, тако да је смањено укупно потраживање разлучних поверилаца.

Утврђена потраживања на дан 31.12.2018. године износе:

1. Разлучни повериоци у износу од 26.055.909,19 динара,
2. Први исплатни ред у износу од 4.722.341,82 динара,
3. Други исплатни ред у износу од 27.683.123,10 динара,
4. Трећи исплатни ред у износу од 412.699.272,58 динара.

Укупно без депозита: 471.160.646,69 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		1.246.178,82
3.	Укупан одлив		1.038.917,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	207.261,57

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у извештајном периоду:

1. Почетно стање (са депозитом) на дан 01.10.2018. године износи 0,00 динара,
2. Укупан прилив 1.246.178,82 динара,
3. Укупан одлив 1.038.917,25 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2018. године износи 207.261,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2018. године износи 0,00 динара.

-Укупан прилив 0,00 динара,
-Укупан одлив 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица, нити је било исплате из ранијих извештајних периода ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.261,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		3.069.886,87
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		3.277.148,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 207.261,57 динара,
5. Потраживања у износу од 0,00 динара,
6. Залихе у износу од 3.069.886,87 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 0,00 динара.

Укупно без депозита: 3.277.148,44 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.10.2018. Достава плана трошкова за месец октобар 2018. године ПС у Крагујевцу

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец октобар 2018. године ПС у Крагујевцу

16.10.2018. Захтев за сагласност одбору поверилаца на понуђену цену

Стечајни управник је упутио захтев за сагласност одбору поверилаца на понуђену цену. Упућено на основу члана 133. Закона о стечају.

14.11.2018. Достава плана трошкова за месец новембар 2018. године

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец новембар 2018. године ПС у Крагујевцу

05.11.2018. Састанак "ИНОС РЕЦИКЛАЖА" доо, Јагодина

Стечајни управник је одржао састанак са заинтересованим купцем, преглед терена и опреме покретне имовине стечајног дужника и могућност доставе понуде за откуп.

25.11.2018. Састанак и савјештање књиговодствене картице са ГП "ГРАДИНГ" ДОО из Јагодине

Састанак и савјештање књиговодствене картице са ГП "ГРАДИНГ" ДОО из Јагодине, разговор о затварању дела дуга/потраживања компензацијом.

05.12.2018. Достава плана трошкова за месец децембар 2018. године ПС у Крагујевцу

Стечајни управник је доставио план трошкова за месец децембар 2018. године ПС у Крагујевцу

08.12.2018. Опомена пред претњом принудног извршења 12.Пж.3278/16

Стечајни управник је упутио опомену пред претњом принудног извршења "Марк Траде-Цо" доо из Новог Сада, након донетог Решења ПС Нови Сад Посл.бр.12.Пж.3278/16

03.10.2018. Потписивање Уговора са "ТЕСТЕР-АЛ" ДОО из Јагодине

Стечајни управник је потписао Уговор о продаји дела покретне имовине (имовинска целина1) са купцем "ТЕСТЕР-АЛ" ДОО из Јагодине као најповољнијег понуђача.

08.10.2018. Обвештење о извршеној продаји и делимичном намирењу различног повериоца Халк Банке АД

Стечајни управник је упутио обвештење одбору поверилаца о извршеној продаји и делимичном намирењу различног повериоца Халк Банке АД.

04.10.2018. Примопредаја продате имовинске целина 1

Примопредаја продате имовинске целина 1 и потписивање записника о примопредаји дела продате покретне имовине "ТЕСТЕР-АЛ" доо из Јагодине.

18.12.2018. Потписивање компензације са ГП "Градинг"-ом ДОО из Јагодине

Потписивање компензације са ГП "Градинг"-ом ДОО из Јагодине.

27.12.2018. ПАС Нови Сад - изјава Посл.бр. 12. Пж.3278/17

Стечајни управник се одазвао позиву ПАС Нови Сад и дао изјаву у предмету Посл.бр. 12. Пж.3278/17, односно 8.Р.155/2015

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум: 29.01.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4850-14300-605803-34526	03.10.2018.	"ТЕСТЕР-АЛ" ДОО	880.000,00
Укупно:			880.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање по основу ПДВ-а	03.10.2018.	"ТЕСТЕР-АЛ" ДОО	176.000,00
Укупно:			176.000,00
Укупни приходи:			1.056.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10-1/2018	03.10.2018.	Агенција за стечај Маринковић	1.244,25
Н.Т.10-2/2018	04.10.2018.	Агенција за стечај Маринковић	1.040,00
Н.Т.10-3/2018	24.10.2018.	Агенција за стечај Маринковић	1.068,13
Н.Т.11-1/2018	05.11.2018.	Агенција за стечај Маринковић	1.274,25
Н.Т.11-2/2018	25.11.2018.	Агенција за стечај Маринковић	1.446,75
Н.Т.12-1/2018	18.12.2018.	Агенција за стечај Маринковић	1.229,25
Н.Т.12-2/2018	27.12.2018.	Агенција за стечај Маринковић	14.193,00
Укупно:			21.495,63
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.495,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред.рач.905/18	31.12.2018.	"ФОКУС" СТРКК, Параћин	1.950,00
Укупно:			1.950,00
Пошта и телефон			
Пријемна књига-лист	08.10.2018.	ЈП "Пошта Србије", Београд	567,00
Пријемна књига - лист 3585	07.11.2018.	ЈП "Пошта Србије", Београд	438,00
88-205-035-2555050	31.10.2018.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.699,00
58-206-035-2886751	30.11.2018.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.699,00
12-207-035-2758257	31.12.2018.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.707,19
Укупно:			6.110,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.021,26
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	501,08
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	381,54
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.403,88

ПДВ			
ПДВ октобар/децембар 2018	31.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА	132.211,00
Укупно:			132.211,00

Укупно обавезе стечајне масе:	142.675,07
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	164.170,70
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-68

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	190.178,82
Укупно:		190.178,82
Имовина		
03.10.2018.	"ТЕСТЕР-АЛ" ДОО	880.000,00
Укупно:		880.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2018.	"ТЕСТЕР-АЛ" ДОО	176.000,00
Укупно:		176.000,00
Укупни приливи:		1.246.178,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2018.	Центар за образовање одраслих	4.950,00
18.12.2018.	"ФОКУС" СТРКК, Параћин	4.270,00
18.12.2018.	ПарЦомп комјутерс, ДОО	3.867,00

Канцеларијски материјал		
18.12.2018.	ПарЦомп комјутерс, ДОО	2.597,00
Укупно:		15.684,00

Платни промет		
08.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.021,26
31.10.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	501,08
18.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	381,54
31.12.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.403,88

Остали трошкови стечајне масе		
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	108.000,00
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	48.000,00
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	48.000,00
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	48.000,00
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	48.000,00
18.12.2018.	"ГРАДИНГ" доо	13.251,41
Укупно:		313.251,41

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.10.2018.	ХАЛК БАНКА АД Београд	707.577,96
Укупно:		707.577,96

Укупни одливи:		1.038.917,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	207.261,57
---	-------------------