

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 14.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-0000000232682-54

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.653,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.916.221,88
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	227.698.936,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.636.811,43

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 233.636.811,43 динара и састоји се од готовине у износу од 21.653,35 динара, потраживања у износу од 5.916.221,88 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 227.698.936,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.653,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.916.221,88
4. Залихе	15.547.527,01	15.547.527,01
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	35.382.103,80	263.081.040,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	50.929.630,81	284.566.442,24

Коментар

У извештајном периоду дошло је увећања имовинског стања- имовине (залихе и опреме) на основу Извештаја о процени имовине стечајног дужника које извршило привредно друштво ВЕОСОНЕКС, из Београда, ул.Захумска бр.71. Наведено привредно друштво ангажовано је за пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника.

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	21.653,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.916.221,88
4. Залихе	0,00	15.547.527,01
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	263.081.040,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	284.566.442,24

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	0,00	5.916.221,88
3. Залихе	10.883.270,86	0,00	4.664.256,15	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	134.345.166,15	0,00	128.735.873,85	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	145.228.437,01	0,00	133.400.130,00	5.916.221,88

Коментар

У извештајном периоду продата је покретна и непокретна имовина (залихе, опрема и непокретности) у укупном износу од 133.400.130,00 динара.

Како је имовина продата на трећем јавном надметању и како је почетна цена 30% од процењене вредности, онда смањење у односу на процењену вредност износи укупно 145.228.437,01 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	88.933.565,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.554.750,75	3.109.505,40	4.664.256,15	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	42.911.813,65	85.824.060,20	128.735.873,85	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)	63.450,00		63.450,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	141.086.452,70	88.933.565,60	133.463.580,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 141.086.452,70 динара и састоји се од :

- 1.уплаћеног ПДВ-а купца ЈАБЛАНОВИЦА ДОО, на купљене залихе и опрему стечајног дужника у износу од 7.622.872,70 динара
- 2.уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника од ЈАБЛАНОВИЦА ДОО у износу од 88.933.565,60 динара
- 3.уплаћених средстава на име куповине залиха у износу од 1.554.750,75 динара (укупна вредност залиха је 4.664.256,15 динара, преостали део у износу од 3.109.505,40 динара плаћен је положеним депозитом)
- 4.уплаћених средстава на име куповине опреме и непокретности у износу од 42.911.813,65 динара (укупна вредност опреме и непокретности је 128.735.873,85 динара, преостали део у износу од 85.824.060,20 динара плаћен је положеним депозитом)
- 5.наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 3.450,00 динара од Бијелетић Драгутина на име уплате рата за откуп стана за 01.,02,03./2018 годину (месечна рата износи 1.150,00 динара)
- 6.на име куповине продајне документације за продају заказану за 27.02.2018. у износу одукупно 60.000,00 динара од ЈАБЛАНОВИЦА

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.300.327,00	3.300.327,00	3.300.327,00	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	0,00	3.000,00	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	300.000,00	3.303.327,00	3.300.327,00	3.300.327,00	300.000,00

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	9.000,00	1.200,00	1.200,00	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	30.000,00	6.900,00	6.900,00	0,00
5. Пошта и телефон	388,00	4.500,00	0,00	388,00	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	19.055,00	18.956,66	18.956,66	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	297.600,00	297.600,00	0,00	297.600,00	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	144.000,00	48.000,00	45.876,00	189.876,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.579.291,00	7.559.291,00	7.559.291,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	363.808,00	143.808,00	143.808,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	1.500.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	611.988,00	9.950.699,00	7.905.476,66	8.517.464,66	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 3.300.327,00 динара и то на име награде

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

стечајном управнику на терет различног повериоца АБЛ ФАКТОР по решању стечајног судије Посл.бр. 2Ст.66/2016 од 06.03.2018.године у износу од 3.240.327,00 динара и на име прелиминарне награде у износу од 60.000,00 динара за 01,02, и 03/2018.годину.

Неизмирене обавезе у извештајном периоду износе укупно 300.000,00 динара и то на име повраћаја предујма за покретање поступка у износу од 300.000,00 динара .

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 8.517.464,66 динара, у износу од 1.200,00 динара на име канцеларијског материјала, на име вештачења и процене имовине у износу од 297.600,00 динара , у износу од 143.808,00 динара на име трошкова оглашавања продаје у листовима Политика и ДАНАС закажане за 27.02.2018.године . износу од 18.856,66 динара на име платног промета, на име горива у износу од 6.900,00 динара, на име птт трошкова у износу од 388,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 100.000,00 динара (за извештајни период и за период 02,03,/2017.годину-одобрено је ранијим решењима стечајног судије, неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 50.000,00 динара), на име ПДВ-а у износу од 7.559.291,00 динараи (највећи део уплатио је купац имовине ,који је уплатио ПДВ на купљену опрему и залихе,)на име административних такси у износу од 2,945,00 динара (АПР- за објављивање редивног финансијског извештаја и на име овере АПР извода за потребе СКН Прокупље),на име накнаде адвокату за заступање пред СКН Прокупље у износу од 16.500,00 динара,на име Тарифе АЛСУ у износу од 180.000,00 динара и на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 189.876,00 динара(за извештајни период и на име неизмирених обавеза на почетку извештајног периода у износу од 144.000,00 динара).

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе .

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	482.776.408,32	-359.552.537,47	123.223.870,85	0,00
2. I исплатни ред	25.081.155,06	0,00	0,00	25.081.155,06
3. II исплатни ред	1.607.202,03	0,00	0,00	1.607.202,03
4. III исплатни ред	467.591.887,12	359.552.537,47	0,00	827.144.424,59
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	977.056.652,53	0,00	123.223.870,85	853.832.781,68

Коментар

У извештајном периоду продата је покретна и непокретна имовина стечајног дужника на јавном надметању које је одржанао 27.02.2018.године.

Претежни деоуновчене имовине је био под хипотеком различног повериоца АБЛ ФАКТОР-а из Београда ,ул.Карлађа Петра бр.45 Стечајни управник је на основу члана 133.став 9.извршио делимично намирење различног повериоца 06.03.2018. у износу од 123.223.870,85 динара, а као износ трошкова продаје предвидео износ 5.512.003,00 динара од ког износа су одређени трошкови АЛСУ у износу од 1.500.000,00 динара (члан 2.Тарифни број 6. тачка бр.6)трошкови оглашавааеа у износу од 464.076,00 динара, као накнада за платни промет износ од 10.000,00 динара, трошкови процене имовине у износу од 297.600,00 динара као награда на терет различног повериоца у износу од 3.240.327,00 динара.

У извештајном периоду укупно су исплаћене обавезе према различном повериоцу у износу од 123.223.870,85 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе према различном повериоцу износе 359.552.537,47 динара које се преносе у трећи исплатни ред тако да се сад увећава потраживање поверилаца у трећем исплатном реду за износ од 359.552.537,47 динара и на крају извештајног периода потраживања у трећем исплатном реду износе укупно 827.144.424,59 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	21.653,35
2.	Укупан прилив		141.076.219,70
3.	Укупан одлив		135.031.429,51
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)	31.03.2018.	6.066.443,54

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 21.653,35 динара , укупан прилив 141.076.219,70 (потраживања по основу рата за откуп стана ,по основу откупа продајне документације и по основу уплате купопродајне цене за целокупну покретну и непокретну имовинуса припадајућим ПДВ-ом на опрему и залихе) и укупан одлив у износу од 135.031.429,51 динара (исплата различног повериоца ,исплата трошкова продаје ,исплата награде стечајном управнику по основу продаје различне имовине, поштанске услуге,услуге платног промета) На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 6.066.443,54динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		10.233,00
3.	Укупан одлив		10.233,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 10.233,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 10.233,00 динара и то на име горива , птт услуга , копирање продајне документације и такси за АПР, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 10.233,00 динара. Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Balance style	100.000,00
2.	Ивана Срдановић	189.876,00
3.	адвокат Раде Бабовић	16.500,00
Укупно		306.376,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су:

1. накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за 01-03/2018 и заостале накнаде за 04,05,06,07,08,09,10,11,12/2017 (одобрене решењем стечајног судије за период за које су исплаћене).
- 2.накнаде Balance style за књиговодствене услуге за извештајни период за 01-03/2018 и заостале накнаде за 02,03,08,,09,10,11,12/2017 (одобрене решењем стечајног судије за период за које су исплаћене

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.066.443,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.916.221,88
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		11.982.665,42

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 11.982.665,42 динара и састоји се од готовине у износу од 6.066.443,54 динара, потраживања у износу од 5.916.221,88 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

05.01.2018. Пакете имовине

На основу Закона о стечају, стечајни управник је извршио процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица,односно целокупне имовине, у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима и нашао да је продаја целокупне имовине стечајног дужника оправдана из разлога што се на тај начин постиже најповољније уновчење имовине стечајног дужника ,односно целокуона имовина продаје се у једном пакету.

04.01.2018. Уновчење имовине

Имовина се уновчава на основу решење о банкротству стечајног дужника од 17.10.2016.године (правоснажно 28.10.2016).

09.01.2018. Обавештење о продаји

Пслато у складу са одредбама ЗОС-а, 15 дана пре оглашавања продаје у два високотиражна листа и то : Стечајном судији,разлучном повериоцу,Одбору поверилаца и заинтересованом лицу.

08.01.2018. Продајна документација

Продајна документација је комплетирана са пратећом документацијом и актима у складус са ЗОС-ом и Националним стандардом број 5.

26.01.2018. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је у листу "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС" дана 26.01.2018.године.

27.02.2018. Продаја

На јавном надметању привредно дрштво ЈАБЛАНОВИЦА доо РАШКА, из Рашке једино се пријавило и испунило услове из огласа, прихватило је почетан износ од 133.400.130,00 динара и на основу ЗОС-а проглашено за купца за износ од 133.400.130,00 динара

02.03.2018. Купопродајни уговор

У складу са ЗОС-ом и огласом Уговор је закључен у року од три радна дана од данодржане продаје, односно 02.03.2018. године

02.03.2018. Уплата купопродајне цене

Најбољи понуђач уплатио је купопродајну цену са припадајућим ПДВ-ом 02.30.2018. године и записнички преузео имовину стечајног дужника коју је купио.

08.03.2018. Обавештење о продаји

О извршеној продаји обавештен стечајни судија и Одбор поверилаца.

16.01.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2017. године

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2017. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 16.01.2018. (e-mail)
2. Стечајном судији 17.01.2018. (поднесак)
3. АЛСУ 16.01.2018. (e-mail)

20.02.2018. Измена закључка о Листи утврђених необезбеђених и обезбеђених потраживања

Дана 20.02.2018. године стечајни судија на предлог стечајног управника донео је Измена закључка о Листи утврђених необезбеђених и обезбеђених потраживања од 25.10.2016. године. Обавештењем од 22.05.2017. године разлучни и стечајни поверилац Raiffeisen BANK ад Београд да је Уговором о уступању од 10.04.2017. године ОПУ:320-2017 уступљено потраживање АБЛ ФАКТОР ДОО Београд.

20.02.2018. Сагласност за ангажман адвоката Радете Бабовића

Дана 20.02.2018. године стечајни судија дао је сагласност на ангажман адвоката Радета Бабовића

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 14.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4880-13123-542372-32217	02.03.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	128.735.873,85
20-4880-13123-542459-32218	02.03.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	4.664.256,15
Укупно:			133.400.130,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.1/18	29.01.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	60.000,00
0371912-87Е/12/2017	04.01.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
0371912-87Е/01/2018	12.02.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
0371912-87Е/02/2018	02.03.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
Укупно:			63.450,00
Укупни приходи:			133.463.580,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2018	01.01.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-02/2018	01.02.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-03/2018	01.03.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-03/Р/201	06.03.2018.	Драгојловић Душан	3.240.327,00
Укупно:			3.300.327,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.300.327,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ:1084	02.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" Драгослава Бркић ПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/1/1802 10/168	10.02.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.900,00
Укупно:			6.900,00

Платни промет			
1/1/2018	03.01.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
1/5/2018	01.02.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
2/6/2018	09.02.2018.	Комерцијална банка АД	60,00
2/7/2018	12.02.2018.	Комерцијална банка АД	50,00
3/8/2018	14.02.2018.	Комерцијална банка АД	140,00
1/10/2018	01.03.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
6/12/2018	06.03.2018.	Комерцијална банка АД	10.055,66
6/13/2018	08.03.2018.	Комерцијална банка АД	5.991,00
23/14/2018	13.03.2018.	Комерцијална банка АД	1.265,00
3/15/2018	15.03.2018.	Комерцијална банка АД	110,00
3/16/2018	22.03.2018.	Комерцијална банка АД	115,00
Укупно:			18.956,66

Бруто зараде по уговору о делу			
НА-01/2018	01.01.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
НА-02/2018	01.02.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
НА-03/2018	01.03.2018.	Срдановић Ивана	14.230,00
Укупно:			45.876,00

Књиговодствене услуге			
НК-01/2018	01.01.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-02/2018	01.02.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-03/2018	01.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-02/2017	01.01.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-03/2017	01.01.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1/18	21.02.2018.	адвокат Раде Бабовић	16.500,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
1/6/2018	09.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Рн.бр.47-30180791	22.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
Укупно:			2.945,00

ПДВ			
1/13/2018	08.03.2018.	Порез на додату вредност	7.559.291,00
Укупно:			7.559.291,00

Трошкови оглашавања			
Рн.4/2018	26.01.2018.	EUROSTAR	143.808,00
Укупно:			143.808,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун VIII/12/677/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.905.476,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			11.205.803,66
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **21.653,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка АД	13,70
02.03.2018.	Комерцијална банка АД	7.622.859,00
Укупно:		7.622.872,70

Уплаћени депозити		
22.02.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	85.824.060,20
22.02.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	3.109.505,40
Укупно:		88.933.565,60

Имовина		
02.03.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	42.911.813,65
02.03.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	1.554.750,75
Укупно:		44.466.564,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
31.01.2018.	ЈАБЛАНОВИЦА ДОО	60.000,00
12.02.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
02.03.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
Укупно:		63.450,00

Укупни приливи: 141.086.452,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.02.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
06.03.2018.	Драгојловић Душан	3.240.327,00
15.03.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
15.03.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		3.300.327,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2018.	"АНТИКА ПРИНТ" Драгослава Бркић ПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Гориво и мазиво		
12.02.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.900,00
Укупно:		6.900,00

Пошта и телефон		
15.03.2018.	ЈП ПТТ	286,00
15.03.2018.	ЈП ПТТ	102,00
Укупно:		388,00

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
01.02.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
09.02.2018.	Комерцијална банка АД	60,00
12.02.2018.	Комерцијална банка АД	50,00
14.02.2018.	Комерцијална банка АД	140,00
01.03.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
06.03.2018.	Комерцијална банка АД	10.055,66
08.03.2018.	Комерцијална банка АД	5.991,00
13.03.2018.	Комерцијална банка АД	1.265,00
15.03.2018.	Комерцијална банка АД	110,00
22.03.2018.	Комерцијална банка АД	115,00
Укупно:		18.956,66

Вештачења и процене		
06.03.2018.	BECONEX д.о.о.	297.600,00
Укупно:		297.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	14.230,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	177,00
13.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
22.03.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
Укупно:		189.876,00

Књиговодствене услуге		
14.02.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2018.	адвокат Раде Бабовић	16.500,00
Укупно:		16.500,00

Административне таксе		
09.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
15.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.745,00
Укупно:		2.945,00

ПДВ		
08.03.2018.	Порез на додату вредност	7.559.291,00
Укупно:		7.559.291,00

Трошкови оглашавања		
06.03.2018.	EUROSTAR	143.808,00
Укупно:		143.808,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.03.2018.	RAIFFEISEN BANKA АД, Београд-ABL FAKTOR DOO Beograd	32.706.682,30
06.03.2018.	RAIFFEISEN BANKA АД, Београд-ABL FAKTOR DOO Beograd	90.517.188,55
Укупно:		123.223.870,85

Укупни одливи:		135.041.662,51
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	6.066.443,54
---	---------------------