

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,  
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1421210001099-88

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16417-16

3) Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87

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

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

Имовина	На дан
	01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	499.408,39
2. Орочена средства	40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	419.741,57
6. Залихе	683.704,34
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	121.723.562,60
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>163.326.416,90</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 499.408,39 динара,
2. Орочена су средства код Societe Generali Banka Srbija у износу од 40.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 419.741,57 динара,
6. Залихе у износу од 683.704,34 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 121.723.562,60 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 163.326.416,90 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	499.408,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	419.741,57
4. Залихе	2.600.617,31	3.284.321,65
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	11.553.842,48	133.277.405,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>14.154.459,79</b>	<b>137.480.876,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду исказано је повећање вредности имовине због уноса процењене вредности опреме.

## 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	499.408,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	419.741,57
4. Залихе	0,00	3.284.321,65
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	3.522.515,50	129.754.889,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.522.515,50</b>	<b>133.958.361,19</b>

### Коментар

У извештајном периоду исказано је умањење вредности имовине због уноса процењене вредности опреме.

**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	419.741,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.284.321,65
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	6.996.842,34	0,00	10.999.938,52	111.758.108,72
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.996.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999.938,52</b>	<b>115.462.171,94</b>

**Коментар**

Дана 14.03.2018. године одржано је јавно надметање за продају дела покретне имовине стечајног дужника. Предмет продаје биле су три имовинске целине.

Као купац имовинске целине број 1 проглашено је привредно друштво "Stobex" DOO Loznica за постигнуту цену од 8.359.938,52 динара.

Као купац имовинске целине број 2 проглашено је привредно друштво "Gradcoop" DOO Umka за постигнуту цену од 2.640.000,0 динара.

За имовинску целину број 3 није било заинтересованих купаца.

Имовина је продата по нижој цени од процењене вредности у износу од 6.996.842,34 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	15.325.812,36			
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	7.400.582,34	3.599.356,18	10.999.938,52	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)	1.260.000,00		1.260.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	8.600.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>32.644.349,76</b>	<b>3.599.356,18</b>	<b>12.259.938,52</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 12.317.893,58 динара и то:

1. Камата на орочени депозит у износу од 57.955,06 динара.

8. Остварен прилив од продаје дела покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 10.999.938,52 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.260.000,00 динара.

Наведени прилив је остварен по основу откупа продајене документације.

У извештајном периоду извршен је поврат дела орочених средстава у износу од 8.600.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	55.832,06	55.832,06	0,00	55.832,06
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>385.832,06</b>	<b>385.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.832,06</b>

### 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	13.475,90	30.000,00	6.864,93	9.842,90	10.497,93
2. Електрична енергија	110.415,37	30.000,00	12.350,08	0,00	122.765,45
3. Комуналне услуге	11.303,44	6.000,00	574,24	0,00	11.877,68
4. Гориво и мазиво	114.079,95	198.000,00	179.419,01	154.779,34	138.719,62
5. Пошта и телефон	27.414,53	58.100,00	8.798,15	4.500,00	31.712,68
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	30.000,00	27.554,68	27.554,68	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	2.305.152,00	2.305.152,00	2.305.152,00	3.833.568,00	776.736,00
12. Вештачења и процене	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
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	158.619,39	536.248,00	475.858,17	475.858,17	158.619,39
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	105.000,00	105.000,00	60.000,00	255.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	135.713,79	0,00	0,00	0,00	135.713,79
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	7.470,00	0,00	7.470,00
20. ПДВ	0,00	1.833.323,09	854.319,00	0,00	854.319,00
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	277.760,00	77.760,00	77.760,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.726.456,18	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>3.463.674,37</b>	<b>5.589.583,09</b>	<b>4.061.120,26</b>	<b>16.520.319,27</b>	<b>2.730.931,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду неизмирени трошкови стечајног поступка износе укупно 2.365.832,06 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 1.260.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.050.000,00 динара,
- судски трошкови у износу од 55.832,06 динара.

У извештајном периоду неизмирене обавезе стечајне масе укупно износе 2.730.931,54 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 10.497,93 динара,
- електрична енергија у износу од 122.765,45 динара,
- комуналне услуге у износу од 11.877,68 динара,
- гориво и мазиво у износу од 138.719,62 динара,
- пошта и телефон у износу од 31.712,68 динара,
- трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 776.736,00 динара,
- вештачење и процене у износу од 227.500,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 158.619,39 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 255.000,00 динара,
- порези - на имовину у износу од 135.713,79 динара,
- административне таксе у износу од 7.470,00 динара,
- ПДВ у износу од 854.319,00 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	81.550.705,69	0,00	8.541.195,61	73.009.510,08
2. I исплатни ред	110.742,91	0,00	0,00	110.742,91
3. II исплатни ред	290.223,63	0,00	0,00	290.223,63
4. III исплатни ред	144.726.601,54	0,00	0,00	144.726.601,54
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>226.678.273,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541.195,61</b>	<b>218.137.078,16</b>

### Коментар

Дана 29.03.2018. године, према обрачуну, извршена је исплата различном повериоцу РС МФ Пореска управа филијала Лозница.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	499.408,39
2.	Укупан прилив		32.534.349,76
3.	Укупан одлив		24.951.514,88
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.	8.082.243,27

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2018. године износи 499.408,39 динара.
2. Укупан прилив износи 32.534.349,76 динара.
3. Укупан одлив износи 24.951.514,89 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2018. године износи 8.082.243,27 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		110.000,00
3.	Укупан одлив		110.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду извршен је промет преко готовинске благајне у износу од 110.000,00 динара. Стање у благајни на дан 31.03.2018. године је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Далиборка Врањковић	118.670,88
2.	Добривоје Ранковић	191.048,04
3.	Шалипуровић Немања	166.139,25
4.	Књиговодствена агенција "Time 021" Душанка Вучинића из Новог Сад	210.000,00
<b>Укупно</b>		<b>685.858,17</b>

**Коментар**

1 - Далиборка Врањковић - ангажована за обављање административних послова која је за период 01.01.2018. до 31.03.2018. године остварила бруто накнаду, али јој је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада само за период од 31.12.2017. до 28.02.2018. године у укупном износу од 118.670,88 динара.

2 - Добривоје Ранковић – ангажован за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, надзора над радом лица ангажованих на физичком обезбеђењу имовине стечајног дужника, води рачуна о текућем одржавању објеката и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима који за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године остварио бруто накнаду, али му је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада само за период од 31.12.2017. до 28.02.2018. године у укупном износу од 191.048,04 динара.

3 - Шалипуровић Немања – ангажован путем уговора о делу ради обраћања Агенцији за реституцију и поступања у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, комуникацији са Републичким геодетским заводом, Служба за катастар непокретности у Лозница у вези сређивања имовинско-правног статуса имовине стечајног дужника, као и за припрему продајне документације ради уновчења имовине стечајног дужника остварио бруто накнаду за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године али му је у овом извештајном периоду исплаћена бруто накнада само за период од 31.12.2017. до 28.02.2018. године у укупном износу од 166.139,25 динара.

4. Књиговодствена агенција "Time 021" Душанка Вучинића из Новог Сад ангажована за период 01.01.2018. - 31.03.2018. године уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.082.243,27
2. Орочена средства		31.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		419.741,57
6. Залихе		3.284.321,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.758.108,72
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>154.944.415,21</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.082.243,27 динара,
2. Орочена су средства код Societe Generali Banka Srbija у износу од 31.400.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 419.741,57 динара,
6. Залихе у износу од 3.284.321,65 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 111.758.108,72 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 154.944.415,21 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

### 19.01.2018. Израда месечних планова трошкова

Израда месечних планова трошкова

### 09.01.2018. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

### 14.03.2018. Продаја дела имовине стечајног дужника

Дана 14.03.2018. године одржано је јавно надметање за продају дела покретне имовине стечајног дужника. Предмет продаје биле су три имовинске целине.

### 29.03.2018. Намирење разлучног повериоца

Намирење разлучног повериоца-израда нацрта деобе разлучног повериоца и исплата

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 27.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,  
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4907-13492-555165-32618	21.03.2018.	Gradcoop доо Умка	2.640.000,00
20-4907-13492-555166-32620	20.03.2018.	СТОВЕХ ДОО	8.359.938,52
<b>Укупно:</b>			<b>10.999.938,52</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2018	13.02.2018.	"Glacier" ДОО Шимановци	60.000,00
2/2018	13.02.2018.	Транспорт логистика 015 ДОО Шабац	60.000,00
5/2018	14.02.2018.	СТОВЕХ ДОО	228.000,00
6/2018	20.02.2018.	Велак инжењеринг ДОО Београд	228.000,00
3/2018	02.03.2018.	Васин транс КД Лозница	72.000,00
4/2018	02.03.2018.	Васин транс КД Лозница	60.000,00
7/2018	01.03.2018.	ЛЕМИ Комерц Транс ДОО	60.000,00
8/2018	05.03.2018.	ПГЗР "Брајковић" Младенови Горан ПР Косјерић	60.000,00
9/2018	05.03.2018.	Gradcoop доо Умка	60.000,00
10/2018	06.03.2018.	Мондинг плус ДОО	60.000,00
11/2018	06.03.2018.	СГР "Развој Марковић" Марковић Милорад ПР	60.000,00
12/2018	06.03.2018.	Соле комерц ДОО	60.000,00
13/2018	07.03.2018.	Трансметал плус ДОО	60.000,00
14/2018	07.03.2018.	Налчић Душан	132.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.260.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.259.938,52</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.166/2017	31.03.2018.	Адвокат Ђерковић Мирослав	55.832,06
<b>Укупно:</b>			<b>55.832,06</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
02-2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
03-2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2018-1	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02-2018-1	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03-2018-1	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>385.832,06</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
47754	09.01.2018.	СЗР ДОНА НОВИ САД	262,50
47975	05.02.2018.	СЗР ДОНА НОВИ САД	318,50
757	30.03.2018.	MEGA SHOP ДОО	6.283,93
<b>Укупно:</b>			<b>6.864,93</b>

Електрична енергија			
22570701 Камата	06.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.530,07
21980897 Камата	01.01.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.820,01
<b>Укупно:</b>			<b>12.350,08</b>

Комуналне услуге			
0000551/1803	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	574,24
<b>Укупно:</b>			<b>574,24</b>

Гориво и мазиво			
0085-10036-0100180	28.02.2018.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
За период 01.01.-31.03.2018. године	31.01.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	78.000,00
Гориво повереника за период 01.03.-31.03.2018. године.	01.03.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	27.500,00
0087-10036-0100180	31.03.2018.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
0083-10036-0100180	31.01.2018.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
<b>Укупно:</b>			<b>179.419,01</b>

Пошта и телефон			
ПТТ за период 01.01.-31.03.2018. године	01.01.2018.	ЈП ПТТ Србија	1.462,00

Пошта и телефон			
Телефон повереника за период 01.01.-31.03.2018. године	31.01.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	4.500,00
1217	31.01.2018.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	1.386,13
407	17.01.2018.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	1.450,02
<b>Укупно:</b>			<b>8.798,15</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	137,50
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	2.927,79
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	8.644,84
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	275,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	137,50
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	13.332,05
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.554,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10-001	31.01.2018.	ELS Security ДОО Београд	776.736,00
90-001	28.02.2018.	ELS Security ДОО Београд	751.680,00
158-001	31.03.2018.	ELS Security ДОО Београд	776.736,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.305.152,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
01-2018 Уод РД	31.01.2018.	Ранковић Добривоје	35.000,00
01-2018 ДоП РД	31.01.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
01-2018 Уод ШН	31.01.2018.	Шалипуровић Немања	35.000,00
01-2018 ДоП ШН	31.01.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	20.379,75
01-2018 Уод ВД	31.01.2018.	Врањковић Далиборка	25.000,00
01-2018 ДоП ВД	31.01.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
02-2018 Уод РД	28.02.2018.	Ранковић Добривоје	35.000,00
02-2018 ДоП РД	28.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
02-2018 Уод ШН	28.02.2018.	Шалипуровић Немања	35.000,00
02-2018 ДоП ШН	28.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	20.379,75
02-2018 УОД ВД	28.02.2018.	Врањковић Далиборка	25.000,00
02-2018 ДоП ВД	28.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
03-2018 Уод РД	31.03.2018.	Ранковић Добривоје	35.000,00
03-2018 ДоП РД	31.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
03-2018 Уод ШН	31.03.2018.	Шалипуровић Немања	35.000,00
03-2018 ДоП ШН	31.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	20.379,75
03-2018 Уод ВД	31.03.2018.	Врањковић Далиборка	25.000,00
03-2018 ДоП ВД	31.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>475.858,17</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
00020/18	31.01.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	35.000,00
00035/18	28.02.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	35.000,00
00073/18	31.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Такса АПР-а	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	7.470,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.470,00</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ за период 01.03.- 31.03.2018. године	31.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	854.319,00
<b>Укупно:</b>			<b>854.319,00</b>

<b>Трошкови продаје имовине</b>			
90344963	12.02.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	40.800,00
IFM 100-0/18	13.02.2018.	Медијска мрежа ДОО Београд	36.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.760,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.061.120,26</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.446.952,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1421210001099-88  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16417-16  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-438723-55  
 Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200519300-32  
 Societe Generale Banka Srbija ad, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **40.499.408,39**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	50.958,90
12.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	6.996,16
<b>Укупно:</b>		<b>57.955,06</b>

Уплаћени депозити		
05.03.2018.	СТОВЕХ ДОО	2.786.646,18
05.03.2018.	СТОВЕХ ДОО	812.710,00
05.03.2018.	Транспорт логистика 015 ДОО Шабац	812.710,00
06.03.2018.	Васин транс КД Лозница	812.710,00
06.03.2018.	ЛЕМИ Комерц Транс ДОО	812.710,00
06.03.2018.	Мондинг плус ДОО	812.710,00
07.03.2018.	Налчић Душан	2.786.646,18
07.03.2018.	Налчић Душан	812.710,00
07.03.2018.	Трансметал плус ДОО	812.710,00
07.03.2018.	СГР "Развој Марковић" Марковић Милорад ПР	812.710,00
07.03.2018.	Gradcoop доо Умка	812.710,00
07.03.2018.	ПГЗР "Брајковић" Младенови Горан ПР Косјерић	812.710,00
07.03.2018.	"Glacier" ДОО Шимановци	812.710,00
07.03.2018.	Соле комерц ДОО	812.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.325.812,36</b>

Имовина		
21.03.2018.	Gradcoop доо Умка	1.827.290,00
26.03.2018.	СТОВЕХ ДОО	5.573.292,34
<b>Укупно:</b>		<b>7.400.582,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2018.	СТОВЕХ ДОО	228.000,00
20.02.2018.	Велак инжењеринг ДОО Београд	228.000,00
21.02.2018.	Транспорт логистика 015 ДОО Шабац	60.000,00
01.03.2018.	ЛЕМИ Комерц Транс ДОО	60.000,00
02.03.2018.	Васин транс КД Лозница	72.000,00
02.03.2018.	Васин транс КД Лозница	60.000,00
05.03.2018.	"Glacier" ДОО Шимановци	60.000,00
05.03.2018.	Gradcoop доо Умка	60.000,00
05.03.2018.	ПГЗР "Брајковић" Младенови Горан ПР Косјерић	60.000,00
06.03.2018.	Мондинг плус ДОО	60.000,00
06.03.2018.	СГР "Развој Марковић" Марковић Милорад ПР	60.000,00
07.03.2018.	Соле комерц ДОО	60.000,00
07.03.2018.	Трансметал плус ДОО	60.000,00
07.03.2018.	Налчић Душан	132.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.260.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
08.02.2018.	Societe Generale Banka Srbija ad	5.600.000,00
12.03.2018.	Societe Generale Banka Srbija ad	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.600.000,00</b>

Укупни приливи: 32.644.349,76

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2018.	MEGA SHOP ДОО	9.842,90
<b>Укупно:</b>		<b>9.842,90</b>

Гориво и мазииво		
12.01.2018.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	20.110,03
12.01.2018.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	4.529,64
29.03.2018.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
02.02.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	26.000,00
19.03.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	52.000,00
27.03.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	27.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.779,34</b>

Пошта и телефон		
02.02.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	1.500,00
19.03.2018.	КИЋАНОВИЋ МИРЈАНА	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2018.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
12.01.2018.	Credit agricole Srbija a.d	50,00
31.01.2018.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
01.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	250,00
02.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	137,50
09.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	2.927,79
20.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	250,00
28.02.2018.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
16.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	8.644,84
19.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	275,00
27.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	137,50
29.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	13.332,05
31.03.2018.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.554,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.02.2018.	ELS Security ДОО Београд	776.736,00
09.02.2018.	ELS Security ДОО Београд	751.680,00
09.02.2018.	ELS Security ДОО Београд	776.736,00
09.02.2018.	ELS Security ДОО Београд	776.736,00
16.03.2018.	ELS Security ДОО Београд	751.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.833.568,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	34.936,71
01.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
01.02.2018.	Шалипуровић Немања	35.000,00
01.02.2018.	Ранковић Добривоје	35.000,00
01.02.2018.	Врањковић Далиборка	25.000,00
20.02.2018.	Ранковић Добривоје	35.000,00
20.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
20.02.2018.	Шалипуровић Немања	35.000,00
20.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	20.379,75
20.02.2018.	Врањковић Далиборка	25.000,00
20.02.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2018.	Ранковић Добривоје	35.000,00
29.03.2018.	Шалипуровић Немања	35.000,00
29.03.2018.	Врањковић Далиборка	25.000,00
29.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	28.682,68
29.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	20.379,75
29.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	14.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>475.858,17</b>

Књиговодствене услуге		
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	35.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Трошкови продаје имовине		
29.03.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН ДОО	40.800,00
29.03.2018.	Медијска мрежа ДОО Београд	36.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.760,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
16.03.2018.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Повраћај депозита		
16.03.2018.	СТОВЕХ ДОО	812.710,00
16.03.2018.	Мондинг плус ДОО	812.710,00
16.03.2018.	Транспорт логистика 015 ДОО Шабац	812.710,00
16.03.2018.	Налчић Душан	812.710,00
16.03.2018.	СГР "Развој Марковић" Марковић Милорад ПР	812.710,00
16.03.2018.	Соле комерц ДОО	812.710,00
16.03.2018.	Трансметал плус ДОО	812.710,00
16.03.2018.	ПГЗР "Брајковић" Младенови Горан ПР Косјерић	812.710,00
16.03.2018.	Васин транс КД Лозница	812.710,00
16.03.2018.	ЛЕМИ Комерц Транс ДОО	812.710,00
29.03.2018.	Налчић Душан	2.786.646,18
29.03.2018.	"Glacier" ДОО Шимановци	812.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.726.456,18</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.03.2018.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	8.541.195,61
<b>Укупно:</b>		<b>8.541.195,61</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.061.514,88</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>39.482.243,27</b>
---	----------------------

