

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 09.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина	На дан
	01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	16.886.351,17
2. Орована средства	39.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	57.264,38
6. Залихе	62.521,89
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.239.565,79
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	112.245.703,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 16.886.351,17 динара,
2. Орована су средства код Eurobank AD Србија у износу од 39.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 57.264,38 динара,
6. Залихе у износу од 62.521,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.239.565,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.886.351,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.264,38
4. Залихе	0,00	62.521,89
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	144.500,00	56.384.065,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	144.500,00	73.390.203,23

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине.
У извештајном периоду извршено је усаглашавање ликвидационих са процењеним вредностима.

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	16.886.351,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	57.264,38
4. Залихе	11.929,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.929,00	73.378.274,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.
У извештајном периоду извршено је усаглашавање ликвидационих са процењеним вредностима.

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	45.813,32	11.451,06
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	50.592,89
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	56.384.065,79
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	45.813,32	56.446.109,74

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа и рефундације трошкова који је фактурисан у претходном периоду у износу од 45.813,32 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	45.813,32			
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)	57.112,66	0,00	118.022,17	60.909,51
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		60.000,00	60.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	563.528,72	0,00	178.022,17	120.909,51

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи:

1. Камата на орочени депозит у износу од 460.602,74 динара.

4. Наплаћено је потраживање из ранијег периода у износу од 45.813,32 динара по основу закупа и рефундације трошкова утрошка воде.

10. Прилив на основу Уговора о закупу износи 57.112,66 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе од 60.000 динара. Наведена потраживања се односе на име рефундације трошкова електричне енергије.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.184.930,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.184.930,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.584.930,38	1.230.000,00	330.000,00	180.000,00	3.734.930,38

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	4.214,00	30.000,00	4.100,00	4.100,00	4.214,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	18.540,81	300.000,00	111.101,31	111.101,31	18.540,81
4. Гориво и мазиво	122.080,95	30.000,00	8.004,00	0,00	130.084,95
5. Пошта и телефон	33.694,28	30.000,00	7.762,10	6.372,10	35.084,28
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	12.211,28	12.211,28	0,00
9. Премија осигурања	35.868,29	0,00	0,00	0,00	35.868,29
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.800.000,00	517.824,00	517.824,00	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	137.947,40	600.000,00	481.307,41	417.775,00	201.479,81
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00
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	1.000.000,00	465.214,45	0,00	600.928,24
19. Административне таксе	7.470,00	300.000,00	12.190,00	12.190,00	7.470,00
20. ПДВ	0,00	7.000.000,00	3.169.073,00	3.169.073,00	0,00
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	520.529,52	12.215.000,00	4.833.787,55	16.295.646,69	1.058.670,38

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе укупно 330.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара.
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе укупно износе 4.833.287,55 динара и то:

- канцеларијски материјал износи 4.100,00 динара,
- комуналне услуге у износу од 111.101,31 динара односе се на трошкове грејања, утрошка воде и канализације,
- гориво и мазиво у износу од 8.004,00 динара и односе се на трошкове бензина повереника,
- пошта и телефон се односе на трошкове поштарине и мобилног телефона повереника у износу од 7.762,10 динара,
- трошкови провизије банке износе 12.211,28 динара,

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

- трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 517.824,00 динара,
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 481.307,41 динара,
 - порез на имовину по пореској пријави износи 465.214,45 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 45.000,00,00 динара,
 - републичка административна такса износи 12.190,00 динара,
 - ПДВ у извештајном периоду износи 3.169.073,00 динара,

Плаћени трошкови су одобрени закључком стечајног судије.

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	56.814.642,32	0,00	6.487,84	56.808.154,48
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 - 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	201.942.210,40	0,00	6.487,84	201.935.722,56

Коментар

У претходном извештајном периоду извршен је обрачун за исплату разлучног повериоца МФ Пореска управа Лозница у износу од 16.201.355,60 динара. Исплаћен је износ од 16.194.867,76 динара, а преостали део (6.487,84 динара) је исплаћен наредног радног дана на почетку овог извештајног периода (услед техничке грешке).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	16.886.351,17
2.	Укупан прилив		563.528,72
3.	Укупан одлив		16.482.134,53
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.	967.745,36

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2019. године износи 16.886.351,17 динара.
 2. Укупан прилив износи 563.528,72 динара.
 3. Укупан одлив износи 16.481.634,53 динара.
 6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2019. године износи 967.745,36 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ранковић Добривоје	166.149,68
2.	Обрадовић Оливера	125.812,66
3.	Пантелић Мирјана	125.812,66
4.	Агенција Драгуљ	45.000,00
Укупно		462.775,00

Коментар

Ранковић Добривоје - ангажован је 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 уз месечну накнаду у нето износу од 35.000 динара. Од 01.06.2018. године Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу на административно-економским пословима уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу. У извештајном периоду ангажован је Миливојевић Алекса у висини минималне цене рада.

Од 01.06.2018. је ангажована књиговодствена агенција Драгуљ уз месечну накнаду од 15.000 динара.

У извештајном периоду су извршене исплате из ранијег периода ангажованим лицима као и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		967.745,36
2. Орована средства		51.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		132.360,57
6. Залихе		50.592,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		56.384.065,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		108.534.764,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 967.745,36 динара,
2. Орована су средства код Eurobank AD Србија у износу од 51.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 132.360,57 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 108.534.764,61 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

03.01.2019. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

04.01.2019. Обавештење о намирењу разлучног повериоца

Обавештење о намирењу разлучног повериоца

09.01.2019. Рекламација рачуна и ургенција ЈКП Водовод

Рекламација рачуна и ургенција ЈКП Водовод за искључење са водоводне мреже

10.01.2019. Примопредаја опреме, залиха и ситног инвентара

Примопредаја продате опреме, залиха и ситног инвентара

14.01.2019. Захтев Одбору поверилаца за сагласност за издавање у закуп

Захтев Одбору поверилаца за сагласност за издавање у закуп имовине

16.01.2019. Анекс уговора о купопродаји

Анекс уговора о купопродаји

24.01.2019. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји опреме

04.02.2019. Обавештење о закљученом уговору о закупу

Обавештење о закљученом уговору о закупу

13.02.2019. Измена пореске пријаве пореза на имовину

Измена пореске пријаве пореза на имовину

14.02.2019. Захтев за упис права својине на кп 885 КО Шор

Захтев за упис права својине на кп 885 КО Шор

19.02.2019. Достављање листе о утврђеним и оспореним потраживањима по захтеву

Достављање листе о утврђеним и оспореним потраживањима по захтеву AMG BAY GROUP

28.02.2019. Контакти са ЕПС о прикључењу на систем

Контакти са ЕПС о прикључењу на систем

25.03.2019. Молба Србијашумама за издавање потврде

Молба Србијашумама за издавање потврде за потребе коришћења трафостанице

29.03.2019. Захтев РГЗ за издавање историјата непокретности

Захтев РГЗ за издавање историјата непокретности лн 4912 КО Бања Ковиљача

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 09.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/01	04.01.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.751,67
03/19	14.02.2019.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
04/19	14.02.2019.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
05/19	14.02.2019.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
06/19	14.02.2019.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
19/02	04.02.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.760,99
07/19	04.03.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.709,51
08/19	04.03.2019.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
09/19	04.03.2019.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
Укупно:			118.022,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/19	13.03.2019.	Перишић Зорица ПР	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			178.022,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
119	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
219	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
319	07.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
119/1	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
219/1	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
319/1	21.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-02-032	11.01.2019.	Лутекс	3.240,00
19-02-038	11.01.2019.	Лутекс	860,00
Укупно:			4.100,00

Комуналне услуге			
0000551/1812	21.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	23.544,00
0101-10036-0100180	21.01.2019.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
0103-10036-0100180	15.02.2019.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
0000551/1901	15.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	13.638,30
1-00105-0100180	15.03.2019.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:			111.101,31

Гориво и мазиво			
198106	28.01.2019.	Марјановић Јасмина	3.001,00
224857	29.03.2019.	Марјановић Јасмина	3.001,00
215548	11.03.2019.	Марјановић Јасмина	2.002,00
Укупно:			8.004,00

Пошта и телефон			
119/2	31.01.2019.	Марјановић Јасмина	390,00
119/4	21.01.2019.	Марјановић Јасмина	1.000,00
204	21.01.2019.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	1.175,26
1187	12.02.2019.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	1.347,19
1402	14.02.2019.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
2319	13.03.2019.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	849,65
Укупно:			7.762,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,03
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	543,72
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	790,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	1.010,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	3.327,53
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Укупно:			12.211,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0918/18	15.01.2019.	ELS Security ДОО Београд	517.824,00
Укупно:			517.824,00

Бруто зараде по уговору о делу			
119/5	30.01.2019.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	55.390,16
119/7	30.01.2019.	Пантелић Мирјана	45.213,92
119/8	30.01.2019.	Обрадовић Оливера	45.213,92
219/3	28.02.2019.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	55.380,08
219/4	28.02.2019.	Пантелић Мирјана	39.316,46
219/5	28.02.2019.	Обрадовић Оливера	55.379,75
319/3	29.03.2019.	Ранковић Добривоје	55.379,75
319/4	29.03.2019.	Милојевић Алекса	47.471,62
319/5	29.03.2019.	Обрадовић Оливера	41.282,28
319/6	29.03.2019.	Пантелић Мирјана	41.282,28
Укупно:			481.310,22

Књиговодствене услуге			
119/3	30.01.2019.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
219/2	14.02.2019.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
319/2	21.03.2019.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018	14.03.2019.	Град Лозница	227.572,45
2019	29.03.2019.	Град Лозница	237.642,00
Укупно:			465.214,45

Административне таксе			
01638-2019	27.02.2019.	Бележник Миленко Михаиловић	1.080,00
47-2019	13.02.2019.	Јавни бележник Биљана Јањушевић	1.440,00
40-2019	06.02.2019.	Јавни бележник Биљана Јањушевић	8.640,00
1402/1	14.02.2019.	Република Србија	310,00
2703	27.03.2019.	Република Србија	720,00
Укупно:			12.190,00

ПДВ			
1501	15.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.169.073,00
Укупно:			3.169.073,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.833.790,36
Укупни трошкови:			5.163.790,36

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
 Eurobank AD, 250-4249557-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	55.886.351,17
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	192.328,77
19.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	268.273,97
Укупно:		460.602,74
Наплата потраживања		
11.02.2019.	СТОВЕХ ДОО	10.341,14
31.01.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.731,26
31.01.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.740,92
Укупно:		45.813,32
Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.751,67
13.03.2019.	СТОВЕХ ДОО	17.760,99
14.03.2019.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
14.03.2019.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
Укупно:		57.112,66
Укупни приливи:		563.528,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
04.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
07.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2019.	Лутекс	3.240,00
30.01.2019.	Лутекс	860,00
Укупно:		4.100,00

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
30.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	23.544,00
27.02.2019.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
27.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	13.638,30
28.03.2019.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:		111.101,31

Пошта и телефон		
14.02.2019.	ЈП Пошта Србије	3.000,00
27.02.2019.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	1.347,19
28.03.2019.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	849,65
30.01.2019.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	1.175,26
Укупно:		6.372,10

Платни промет		
08.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
03.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,03
16.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	543,72
18.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	4.000,00
30.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	790,00
04.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
07.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
13.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
14.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	160,00
27.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	190,00
28.02.2019.	Credit agricole Srbija a.d	1.010,00
31.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
07.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
27.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
28.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	110,00
29.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	400,00
15.01.2019.	Credit agricole Srbija a.d	3.327,53
31.03.2019.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Укупно:		12.211,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2019.	ELS Security ДОО Београд	517.824,00
Укупно:		517.824,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Пантелић Мирјана	41.282,28
30.01.2019.	Обрадовић Оливера	41.282,28
28.02.2019.	Пантелић Мирјана	45.213,92
28.02.2019.	Обрадовић Оливера	45.213,92
28.02.2019.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	55.390,16
29.03.2019.	Пантелић Мирјана	39.316,46
29.03.2019.	Обрадовић Оливера	39.316,46
29.03.2019.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	55.380,08
30.01.2019.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	55.379,44
Укупно:		417.775,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
28.02.2019.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
29.03.2019.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
07.02.2019.	Јавни бележник Биљана Јањушевић	8.640,00
13.02.2019.	Јавни бележник Биљана Јањушевић	1.440,00
14.02.2019.	Република Србија	310,00
28.02.2019.	Бележник Миленко Михаиловић	1.080,00
27.03.2019.	Република Србија	720,00
Укупно:		12.190,00

ПДВ		
15.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	3.169.073,00
Укупно:		3.169.073,00

Орочење средстава		
18.01.2019.	Eurobank AD	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.01.2019.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	6.487,84
Укупно:		6.487,84

Укупни одливи:		16.482.134,53
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	51.967.745,36
---	----------------------