

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум израде извештаја: 25.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА - СТАНДАРД ДОО за делатности спортских арена и стадиона Шабац - у стечају

Матични број: 07389736

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Милован Вуковић

Број лиценце: 155-0216

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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	282.132,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	644.640,44
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	26.170.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.097.672,77

Коментар

Позиција 1. Стечајни дужник има отворен текући рачун у стечају код Банке Поштанска Штедионица.

Позиција 5. Потраживања стечајног дужника су тешко наплатива јер су нека од њих застарела док је један број дужника стечајног дужника у стечајном поступку.

Позиција 9. По преузимању дужности, стечајни управник је посебну пажњу посветио градском грађевинском земљишту које чине к.п. 691/19 и 6918/20 КО Шабац а на којима постоје изграђени спортски терени и то: фудбалско игралиште, одбојкашко, рукометно и тениско које је у извршном поступку неоправдано пренето заједно са објектима извршном повериоцу на којима је постојао уписан терет АИК банке ад Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.132,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	644.640,44
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.170.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.097.672,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	282.132,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	644.640,44
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	26.170.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.097.672,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	644.640,44
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26.170.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	26.815.540,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.139.394,22			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.000,00		45.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.184.394,22	0,00	45.000,00	0,00

Коментар

Позиција 2. Град Шабац, кога заступа ГП Шабац уплатио депозит за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања које је заказано за 5.април 2018.године.

Позиција 11. Наплаћено потраживање по основу откупа продајне документације за прву продају која је била неуспешна и другу продају која је заказана за 5.април 2018.године.

Продајну је откупило предузеће "CRUISE INVEST DOO" POSTENJSKA 5 НОВИ ПАЗАР и Град Шабац.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	47.224,80	0,00	25.600,00	0,00	72.824,80
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	225.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
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	472.224,80	45.000,00	70.600,00	0,00	542.824,80

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	2.356,00	7.000,00	1.800,00	4.156,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	929,56	1.500,00	1.304,00	0,00	2.233,56
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	3.000,00	752,20	752,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.938,65	63.460,00	63.289,83	63.291,13	94.937,35
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	52.108,00	0,00	540.658,51	0,00	592.766,51
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	62.760,00	122.760,00	122.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	280,80	11.000,00	1.200,00	1.200,00	280,80
25. Тарифа АЛСУ	14.950,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.950,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	165.563,01	175.720,00	809.264,54	233.659,33	741.168,22

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период
Позиција 2. Судска такса на поднету тужбу ради утврђења П.бр.128/18

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Настали трошкови

Позиција 1. Трошкови основног канцеларијског материјала
Позиција 8. Платни промет који банка по аутоматизму наплаћује

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

Позиција 15. Бруто зарада по уговору о делу за Вуковић Слободанку за период јануар-март 2018. године у износу од 47.468,55 динара (нето 10.000,00 динара на месечном нивоу) и и бруто зарада за Миловановић Радоја ангажован на месец дана за потребе прикупљања документације за израду процене вредности ДНТ метод и прикупљање документације за потребе израде продајне документације у износу од 15.822,00 динара у бруто износу.

Позиција 16. Књиговодствене услуге -израда завршног рачуна за 2017.годину

Позиција 18. Порез на имовину од дана отварања стечаја а то је 24.06.2016.године па до дана продаје стечајног дужника као правног лица, 5.април 2018.године и накнада за заштиту и унапређење животне средине а све на основу увида у аналитичке картице у локалној пореској администрацији.

Позиција 19.Таксе Служби катастра непокретности у Шапцу за укњижбу спортских објеката на основу издатих грађевинских и употребних дозвола

Позиција 22.Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у два дневна листа Политика и Курир

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе -накнада АПР за обраду финансијског извештаја за 2017.годину.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ

За плаћене трошкове како је у табели наведено, претходно је прибављена сагласност 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.131.819,54	0,00	0,00	2.131.819,54
3. II исплатни ред	304.641,06	0,00	0,00	304.641,06
4. III исплатни ред	65.206.504,37	0,00	0,00	65.206.504,37
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	67.642.964,97	0,00	0,00	67.642.964,97

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА

Испитно рочиште одржано 18.10.2016.године. Закључак о утврђеним потраживањима постао правоснажан у априлу 2017.године. Допунско испитно рочиште одржано дана 14.02.2018.године.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	282.132,33
2.	Укупан прилив		11.184.394,22
3.	Укупан одлив		233.659,33
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.	11.232.867,22

Коментар

Табела почетно и крајње стање на пословним рачунима показује стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода, укупан прилив настао у извештајном периоду, укупан одлив и крајње стање на текућем рачуну на дан 31.3.2018.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У благајни нема готовине.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Вуковић	47.468,35
2.	Радоје Миловановић	15.822,78
3.	Александар Вуковић	15.000,00
Укупно		78.291,13

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.473,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.139.394,22
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		644.640,44
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		26.170.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.909.013,44

Коментар

Позиција 1. Стечајни дужник има отворен текући рачун у стечају код Банке Поштанска Штедионица

Дана 29.03.2018.године, Град Шабац, ул.Господар Јевремова бр.6, положио депозит за куповину стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

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

31.03.2018. Оглашавање продаје

Дана 12.01.2018.године, извршено прво оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица које је било заказано за 19.02.2018.године. Продаја је проглашена неуспешном јер нико није уплатио депозит до дана како је то предвиђено огласом о продаји. Након неуспешне прве продаје, стечајни управник се обратио одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности да се одмах крене у другу продају стечајног дужника као правног лица. Након добијене сагласности, извршено је оглашавање друге продаје дана 02.03.2018.године у два дневна листа и то у Политици и Куриру.

28.02.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје са целисходности предложене продаје достављено је:

Привредни суд у Ваљеву - Стечајном судији
- Одбору поверилаца
- АЛСУ
- Лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника/правно лице

Предмет продаје је продаја стечајног дужника као правног лица

Оглас се доставља у прилогу овог обавештења.

План продаје:

Продаја ће се вршити методом јавног надметања (поновљено јавно надметање уз снижење почетне цене) у складу са условима из огласа о продаји, уз обавезу потенцијалних купаца на уплату депозита у висини од 20% процењене вредности.

Рокови продаје: Јавно надметање одржаће се дана 05.04.2018. године у 12 сати на адреси:
Шабач, ул.Хајдук Вељкова бр.2 Спортска хала „ЗОРКА“-службени улаз.

30.03.2018. Откуп продајне документације

Продајну документацију за другу продају откупила су правна лица и то:

1. Град Шабач и
2. Cruise Invest doo
Postenjska 5
36300 Novi Pazar
pib 109413959
maticni 21177857

Депозит за учеше у поступку купопродаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, уплатио је Град Шабач.

30.03.2018. Остале активности

Дана 14.02.2018.године, одржано допунско испитно рочиште у Привредном суду у Ваљеву.

Контактирање са потенцијалним купцима стечајног дужника као правног лица.

Књижење документације, сравњивање међусобних обавеза у локалној пореској администрацији (порез на имовину) насталих од дана отварања стечајног поступка који припадају трошковима стечајног поступка.

26.03.2018. Тужба за утврђење

Поднета тужба за утврђење

ПРИВРЕДНИ СУД
ВАЉЕВО

Тужилац: Привредно друштво за делатност спортских арена и стадиона ЗОРКА – СТАНДАРД, доо, у стечају, Шабац, Хајдук Вељкова 1, кога заступа стечајни управник Милован Вуковић из Риђаке, Владимирци.

Туженик: (1) РЕПУБЛИКА СРБИЈА, коју заступа Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26 и (2) Агроиндустријска комерцијална банка АИК БАНКА, ад, Београд, Булевар Михајла Пупина 115ђ.

Вредност: РСД 500.000,00 динара

Предмет: ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ.

Број предмета: Ст. бр. 15/16

Датум: 25.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА - СТАНДАРД ДОО за делатности спортских арена и стадиона Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна документација	05.02.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	15.000,00
Продајна за 5.4.2018.	20.03.2018.	"CRUISE INVEST DOO" POSTENJSKA 5 НОВИ ПАЗАР	15.000,00
Продајна за 5.април	26.03.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			45.000,00

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			
Судска такса на тужбу за утврђење	26.03.2018.	Привредни суд у Ваљеву	25.600,00
Укупно:			25.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за јануар 2018.године	01.01.2018.	Вуковић Милован	15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2018.године	01.02.2018.	Вуковић Милован	15.000,00
Накнада трошкова стечајног управника за март 2018.године	01.03.2018.	Вуковић Милован	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пуњење тонера	01.02.2018.	БИРО СИСТЕМ Шабац	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Пошта и телефон			
Трошкови за поштанске пошиљке2	01.01.2018.	ПТТ Србија	1.304,00
Укупно:			1.304,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52,70
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			752,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада за Миловановић Радоја	01.01.2018.	Миловановић Радоје	15.822,78
Бруто зарада по уговору о делу за период јануар-март 2018.године	01.01.2018.	Вуковић Слободанка	47.468,35
Укупно:			63.291,13

Књиговодствене услуге			
Израда завршног рачуна за 2017.годину	28.02.2018.	Вуковић Александар	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Израда нацрта тужбе ради утврђења	27.03.2018.	Адвокат Рајна Д.Андрић	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за друго тромесечје 2017.године	01.01.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	52.688,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за треће тромесечје 2017.године	01.01.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	53.266,00
Порез на имовину за четврто тромесечје 2017.године	01.01.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	53.266,00
Порез на имовину за период 24.06.2016.-31.12.2016.године	01.02.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	96.000,00
Порез на имовину за прво тромесечје 2018.године	01.01.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	54.066,00
Накнада за унапређење животне средине	01.01.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	176.123,85
Камата на неплаћене обавезе према лок.пореској администрацији	01.03.2018.	ГРАД ШАБАЦ-Локална пореска администрација	55.248,66
Укупно:			540.658,51

Административне таксе			
Такса катастру за укњижбу имовине	05.03.2018.	РГЗ СКН Шабац	11.000,00
Такса катастру	05.03.2018.	РГЗ СКН Шабац	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Трошкови оглашавања			
Оглашавање прве продаје у ПОЛИТИЦИ	03.01.2018.	"POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DO" BEOGRAD	31.680,00
Оглашавање прве продаје у Куриру	03.01.2018.	"ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD	34.200,00
Друго оглашавање у Политици	20.02.2018.	"POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DO" BEOGRAD	31.680,00
Друго оглашавање у Куриру	20.02.2018.	"ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD	25.200,00
Укупно:			122.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за обраду и објављивање фин.изв.за 2017.годину	19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Евиденција и обрада података (ЕРС)	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 809.265,84

Укупни трошкови: 879.865,84

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **282.132,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
29.03.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	11.139.394,22
Укупно:		11.139.394,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	15.000,00
20.03.2018.	"CRUISE INVEST DOO" POSTENJSKA 5 НОВИ ПАЗАР	15.000,00
26.03.2018.	Град Шабац, кога заступа ГП Шабац	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни приливи: 11.184.394,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2018.	БИРО СИСТЕМ Шабац	1.800,00
29.03.2018.	Папирус доо Шабац	1.326,00
29.03.2018.	Папирус доо Шабац	1.030,00
Укупно:		4.156,00

Платни промет		
04.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52,70
12.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
27.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,50
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
28.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
30.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Укупно:		752,20

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2018.	Миловановић Радоје	15.822,78
27.03.2018.	Вуковић Слободанка	47.468,35
Укупно:		63.291,13

Књиговодствене услуге		
05.03.2018.	Вуковић Александар	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
05.03.2018.	РГЗ СКН Шабац	11.000,00
05.03.2018.	РГЗ СКН Шабац	5.500,00
Укупно:		16.500,00

Трошкови оглашавања		
03.01.2018.	"POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DO" BEOGRAD	31.680,00
03.01.2018.	"ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD	34.200,00
26.02.2018.	"POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DO" BEOGRAD	31.680,00
26.02.2018.	"ADRIA MEDIA GROUP DOO BEOGRAD	25.200,00
Укупно:		122.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		233.659,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	11.232.867,22
---	----------------------