

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 25/2016
Датум израде извештаја: 12.04.2019.
Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају
Матични број: 07363150
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-1424
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.653.698,60
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.385.981,19
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	793.682,10
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	13.833.361,89

Коментар

Имовина: 13.833.361,89 дин.

1. Готовина и готовински еквиваленти
Стање на изводу бр. 72 од 25.12.2018 г. код „АИК банка“ АД, Београд

5. Потраживања: 3.385.981,19 дин.

Овлашћена лица стечајног дужника, пуномоћници и лица која за стечајног дужника врше финансијске послове и послове ревизије нису извршила примопредају документације сходно члану 61. став 1. Закона о стечају
Документација, Подаци и адресе купаца, Књига улазних и излазних рачуна није предата стечајном управнику тако да датум настанка ДПО није познат. Потраживања на дан 01.01.2013 су пренета у 2014 године у УППР-а, а затим у 2015 г.
Стечајни управник процењује да су сва преостала потраживања ненаплатива т.ј. да је степен наплативости 0,00% из разлога

застарелости као и недостатка веродостојне документације.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 793.682,10 дин.

Наведени износ представља ликвидациону вредност возила према Обавештењу о регистрованим возилима у власништву правног лица ТП „КВИН“ доо „Матични број 07363150 које је ПУ Крагујевац, Управа собраћајне полиције, Одељење за управне послове доставило је преко Привредног суда у Крагујевцу

На локацији стечајног дужника у седишту привредног друштва у објектима који су у власништву стечајног дужника извршен је преглед и попис затечених покретних ствари .Возила нису затечена и не налазе се у државини стечајног дужника.

Како возила нису затечена и предата стечајном дужнику ,стечајни управник је затражио од Управе собраћајне полиције потрагу за наведеним возилима, а суд својим Решењем бр.2.СТ.25/2016 од 25.05.2018 г. исту наложио. МУП Србије ,ПУ Крагујевац, Одељење криминалистичке полиције до данас није о резултатима обавестило суд или стечајног управника .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.653.698,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.385.981,19
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	793.682,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.833.361,89

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	9.653.698,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.385.981,19
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	793.682,10
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.833.361,89

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	3.385.981,19
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	793.682,10
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.179.663,29

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	27.429,10		27.429,10	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.429,10	0,00	27.429,10	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

11.Потраживања (настала у извештајном периоду):27.429,10
03.01.2019. ZASTAVA ORUŽJE SAMOSTALNI SIND 9.000,00; Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац ИИ-499/2018
23.01.2019. ZASTAVA ORUŽJE SAMOSTALNI SIND 9.000,00; Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац ИИ-499/2018
25.01.2019. Сунце Маринковић 2.000,00; ИВ-12297/11
25.02.2019. Сунце Маринковић 2.000,00; ИВ-12297/11
05.03.2019. ZASTAVA ORUŽJE SAMOSTALNI SIND 3.429,10;Јавни извршитељ Даница Чоловић Крагујевац ИИ-499/2018
25.03.2019. Сунце Маринковић 2.000,00; ИВ-12297/11

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	271.768,90	0,00	0,00	0,00	271.768,90
2. Судски трошкови	0,00	15.666,60	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	58.793,26	40.000,00	60.000,00	98.793,26	20.000,00
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	330.562,16	115.666,60	180.000,00	188.793,26	321.768,90

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	1.543,00	3.275,50	3.275,50	4.543,00	275,50
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	551,00	0,00	0,00	551,00	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	801,00	1.386,00	1.386,00	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	81.000,00	54.000,00	64.670,00	118.670,00	27.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	30.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	218.094,00	121.276,50	147.531,50	291.350,00	74.275,50

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду-327.531,50 дин.

Трошкови стечајног поступка- 180.000,00 дин.

3-Прелиминарна награда ст. управника по Решењу стечајног судије од 22.01.2019 г.

5-Накнада трошкова ст. управника : по Решењу стечајног судије од 22.01.2019 г

Обавезе стечајне масе-147.531,50 дин

1-Канцеларијски материјал: По рачуну ЈУГО-ТЕХНИКА плус бр 012/19 од 24.01.2019 г. и СЗР „ДЕНИЋ“ бр. 9/1/19 од 28.01.19.

8-Платни промет: По изводима банке

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

15 - Бруто зараде по уговору о делу :Лице ангажовано по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 28.09.2016.г. и

16 - Књиговодствене услуге;Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 28.09.2016.г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду: 480.143,26. дин.

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	422.022.840,00	0,00	0,00	422.022.840,00
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	
Укупно без депозита	422.022.840,00	0,00	0,00	422.022.840,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	9.653.698,60
2.	Укупан прилив		27.429,10
3.	Укупан одлив		480.143,26
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.	9.200.984,44

Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на изводу бр. 12 од 29.03.2019 г. код „АИК банка“ АД,Београд

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 промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	«СИСТЕМ МС“ 2014 доо,Јагодина	75.000,00
2.	адвокат Дејана М. Зечевић из Крагујевца	90.000,00
3.	Врачевић Марко ,Јагодина	118.670,00
Укупно		283.670,00

Коментар

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица: за ОКТ.,НОВ. и ДЕЦ-2018 г.,и ЈАН. и ФЕБ.2019 г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.200.984,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.385.981,19
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		793.682,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.380.647,73

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти
Стање на изводу бр. 12 од 29.03.2019 г. код „АИК банка“ АД,Београд

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

10.01.2019. дел.бр.-576

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТ-ДЕЦ 2018 год. (од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.)

10.01.2019. дел.бр.-577

ДОСТАВЉАЊЕ-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТ-ДЕЦ 2018 год. (од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.)АЛСУ,Одбор поверилаца,Скупштина

22.01.2019. дел.бр.-580

ИЗВЕШТАЈ о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2018 г. (АЛСУ)

22.01.2019. дел.бр.-581

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2019.г. (од: 01.02.2018. до: 28.02.2018.)

28.01.2019. дел.бр.-584

Н А Ц Р Т РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

28.01.2019. дел.бр.-585

ПОДНЕСАК–Достављање Нацрта решења за главну деобу

28.01.2019. дел.бр.-586

ПИСАРНИЦИ–Достављање Нацрта решења за главну деобу

28.01.2019. дел.бр.-587

Достављање Нацрта решења за главну деобу:Председнику Скупштине, Одбору поверилаца,АЛСУ

01.02.2019. дел.бр.-588

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЗА ДЕЦЕМБАР 2018г.

12.02.2019. дел.бр.-590

АНЕКС-УГОВОР О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА
ДЕЛ.БР.: 112 ОД 03.08.2015

21.02.2019. дел.бр.-591

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЗА ЈАНУАР 2019.г. (од: 01.01.2019г. до: 31.01.2019.)

21.02.2019. дел.бр.-592

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2019.г. (од: 01.03.2019. до: 31.03.2019.)

21.02.2019. дел.бр.-593

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ДЕЦЕМБАР 2018.г.-ДОПУНА

25.03.2019. дел.бр.-595

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2019 г. (од: 01.04.2019. до: 30.04.2019.)

25.03.2019. дел.бр.-596

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ФЕБРУАР 2019.г.

26.03.2019. дел.бр.-597

РЕШЕЊЕ ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

31.03.2019. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

Судски поступци у току:

-3.П-1203/2016,ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ13.000.000,00дин.;дуг-хипотека

ТУЖИЛАЦ: 'Real value system" доо, Приштина, Вуковарска 4/1

-9. П 581/18,ТУЖИЛАЦ : МИЛОЈЕВИЋ САША-ОСНОВ. Утврђење;Вредност :90.000,00 динара

-10. П 570/18,ТУЖИЛАЦ : ТЕЛЕФОН ДОО- ОСНОВ: УТВРЂЕЊЕ;Вредност :99.000,00 динара;

Наплата потраживања:

-ИИ 203/2018 ПРИВРЕДНИ СУД У КАГУЈЕВЦУ ,ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАНИЦА ЧОЛОВИЋ,ИЗВРШНИ ДУЖНИК:АСНС ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

ВРЕДНОСТ: 231,768,77 динара

- ИИ 208/2018;;ИЗВРШНИ ДУЖНИК:АСНС ЈКП ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ КРАГУЈЕВАЦ;ПРЕДМЕТ: извршење по пресуди Привредног суда у Крагујевцу , П 1124/2014 од 14.09.2015 ВРЕДНОСТ: 130.919,00 динара

-ИИ 73/2018 (Ипв 26/18) ;ИЗВРШНИ ДУЖНИК:Д КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ – у стечају;ПРЕДМЕТ: извршење по пресуди Привредног суда у Крагујевцу ,639/2017 од 18.09.2017 ВРЕДНОСТ: 87.200,00 динара

Стечајни управник је израдио Нацрт решења за главну деобу и исти доставио поднеском 28.01.2019 г. стечајном судији на одлучивање,као и органима стечајног поступка (Председнику Скупштине поверилаца, Одбору поверилаца,АЛСУ) и истакао преко писарнице суда на огласној табли суда ради увида.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.Бр.: 2.Ст. 25/2016 од 21.03.2019 г. одређена је главна деоба стечајне масе у поступку над стечајним дужником.По правноснажности решења стечајни управник ће извршити исплату повериоцима.

Број предмета: 2. Ст. 25/2016

Датум: 12.04.2019.

Назив стечајног дужника: Трговинско предузеће КВИН ДОО, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/08-19	03.01.2019.	ZASTAVA ORUZJE SAMOSTALNI SIND	9.000,00
05/08-19	23.01.2019.	ZASTAVA ORUZJE SAMOSTALNI SIND	9.000,00
111/33	25.01.2019.	Сунце Маринковић	2.000,00
111/34	25.02.2019.	Сунце Маринковић	2.000,00
06/08-19	05.03.2019.	ZASTAVA ORUZJE SAMOSTALNI SIND	3.429,10
111/35	25.03.2019.	Сунце Маринковић	2.000,00
Укупно:			27.429,10

Укупни приходи:	27.429,10
------------------------	------------------

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			
02/01-01.19	31.01.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
02/01-12.19	01.01.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
02/01-02.19	28.02.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
02/01-03.19	31.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.19	31.01.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
04/01-02.19	28.02.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
04/01-03.19	31.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	180.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-01.19	09.01.2019.	СЗР Денић	275,50
08/02-01.19	24.01.2019.	JUGO-TEHNIKA plus SZR	3.000,00
Укупно:			3.275,50

Платни промет			
15/01-01.19	03.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/02-01.19	22.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	140,00
15/03-01.19	25.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	140,00
15/04-01.19	31.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
15/01-02.19	18.02.2019.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
15/02-02.19	28.02.2019.	Аик банка А.Д. Београд	300,00
15/01-03.19	06.03.2019.	Аик банка А.Д. Београд	112,00

Платни промет			
15/02-03.19	29.03.2019.	Аик банка А.Д. Београд	273,00
Укупно:			1.386,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.19	31.01.2019.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-02.19	28.02.2019.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-03.19	31.03.2019.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.19	31.01.2019.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
23/01-02.19	28.02.2019.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
23/01-03.19	31.03.2019.	Књиговодствена агенција „SYSTEM-MS“	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
26/01-02.19	18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-02.19	18.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			163.861,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			343.861,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-44191-5
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220577281-15
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220982522-90
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12571-49
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	9.653.698,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	ZASTAVA ORUZJE SAMOSTALNI SIND	9.000,00
23.01.2019.	ZASTAVA ORUZJE SAMOSTALNI SIND	9.000,00
25.01.2019.	Сунце Маринковић	2.000,00
25.02.2019.	Сунце Маринковић	2.000,00
05.03.2019.	ZASTAVA ORUZJE SAMOSTALNI SIND	3.429,10
25.03.2019.	Сунце Маринковић	2.000,00
Укупно:		27.429,10

Укупни приливи:		27.429,10
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
29.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
29.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	19.351,40
25.01.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	19.441,86
29.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
29.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
29.03.2019.	Агенција "ВРАЧЕВИЋ", пр. Мића Врачевић, Јагодина	20.000,00
Укупно:		98.793,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2019.	СЗР Денић	1.543,00
29.03.2019.	JUGO-TEHNIKA plus SZR	3.000,00
Укупно:		4.543,00

Пошта и телефон		
28.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	241,00
28.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	79,00
28.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	162,00
28.02.2019.	ЈП ПТТ Србија	69,00
Укупно:		551,00

Платни промет		
03.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
22.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	140,00
25.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	140,00
31.01.2019.	Аик банка А.Д. Београд	200,00
18.02.2019.	Аик банка А.Д. Београд	21,00
28.02.2019.	Аик банка А.Д. Београд	300,00
06.03.2019.	Аик банка А.Д. Београд	112,00
29.03.2019.	Аик банка А.Д. Београд	273,00
Укупно:		1.386,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2019.	Врачевић Марко	15.000,00
22.01.2019.	Врачевић Марко	8.734,00
25.01.2019.	Врачевић Марко	15.000,00
25.01.2019.	Врачевић Марко	8.734,00
06.03.2019.	Врачевић Марко	15.000,00
06.03.2019.	Врачевић Марко	8.734,00
29.03.2019.	Врачевић Марко	15.000,00
29.03.2019.	Врачевић Марко	8.734,00
29.03.2019.	Врачевић Марко	15.000,00
29.03.2019.	Врачевић Марко	8.734,00
Укупно:		118.670,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2019.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
25.01.2019.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
06.03.2019.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
29.03.2019.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
29.03.2019.	Књиговодствена агенција „SISTEM-MS“	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2019.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
25.01.2019.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00
06.03.2019.	Дејана М. Зечевић Адвокат	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	90.000,00

Административне таксе		
18.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	480.143,26
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	9.200.984,44
---	---------------------