

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-ТЕХ
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17619624

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) поштанска штедионица , 200-2424030102906-55

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	86.947,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	20.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	63.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.606.947,80

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.947,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.606.947,80

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	86.947,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	20.000,00
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	63.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	63.606.947,80

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	0,00
3. Залихе	0,00	194.000,00	214.000,00	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	10.250.000,00	0,00	8.250.000,00	45.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.250.000,00	194.000,00	8.464.000,00	45.000.000,00

Коментар

У овом периоду извршена је продата дела имовине и то Локал и подрум у Крагујевцу за цену од 8.250.000,00 динара као Пакет 2 и отпадно гвожђе и отпадно дрво (расходовани делови шиваћих машина са дрвеним постољима) за цену од 25,00 дин/кг укупне вредности 214.000,00 динара као Пакет 3.

За Пакет 1 (производна хала у Рековцу није било заинтересованих купаца и нико није уплатио депозит нити откупио продајну документацију.

Укупно остварена продајна вредност за Пакет 2 и Пакет 3 је 8.464.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.304.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	210.000,00	4.000,00	214.000,00	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	4.950.000,00	3.300.000,00	8.250.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.519.000,00	3.304.000,00	8.519.000,00	0,00

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 предуја за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	475.469,86	237.734,93	237.734,93
5.	Накнада трошкова стечајног управника	197.597,00	89.940,00	59.665,00	257.262,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	367.597,00	565.409,86	297.399,93	0,00	664.996,93

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	22.610,00	4.500,00	3.000,00	25.610,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.606,00	6.000,00	4.470,00	0,00	30.076,00
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	0,00	4.022,18	4.022,18	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	863.900,00	163.758,00	153.081,00	0,00	1.016.981,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.289,00	8.400,00	4.391,00	0,00	15.680,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	256.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.368.405,00	543.658,00	433.964,18	154.022,18	1.648.347,00

Коментар

У овом периоду стварно настали трошкови се односе на:

- накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 59.665,00 динара за овај период .Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку као и Параћин- Рековац 80 км по једном одласку.
 - разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 237.734,93 динара
- Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:
- канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 3.000,00 динара за овај период.
 - трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом, трошкове поштарине за слање пошиљки што укупно за овај период износе 4.470,00 динара.
 - бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима укупно 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 153.081,00 динара
 - књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме АСАUNT SERVIS из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара, динара.
 - Накнада за заступање се односи на ангажовање адвоката Миладиновић Јовице из Параћина за месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 што за овај обрачунски период износи укупно 45.000,00 динара
 - порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 4.391,00 динара

Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником и за овај период износи 160.000,00 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	5.154.646,65	-637.682,99	4.516.963,66	0,00
2. I исплатни ред	2.518.797,99	0,00	0,00	2.518.797,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	118.577.466,57	637.682,99	0,00	119.215.149,56
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	126.250.911,21	0,00	4.516.963,66	121.733.947,55

Коментар

У овом периоду извршено је намирење разлучног повериоца КБМ АСЦО Београд. Део потраживања у износу од 637.682,99 динара пребачен је у 3 . исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	86.947,80
2.	Укупан прилив		8.519.000,00
3.	Укупан одлив		4.670.985,84
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)	30.06.2018.	3.934.961,96

Коментар

Салдо на Т.Р код банке Поштанска Штедионица 200-2424030102906-55 на дан 30.06.2018. године је 3.934.961,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Катарина Јовановић	0,00
2. агенција Ђокић, Светлана Ђокић Пр	0,00
3. адвокат Јовице Миладиновић	80.000,00
Укупно	80.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.934.961,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		45.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.934.961,96

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

26.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је продата дела имовине и то Локал и подрум у Крагујевцу за цену од 8.250.000,00 динара као Пакет 2 и отпадно гвожђе и отпадно дрво (расходовани делови шиваћих машина са дрвеним постољима) за цену од 25,00 дин/кг укупне вредности 214.000,00 динара као Пакет 3.

За Пакет 1 (производна хала у Рековцу није било заинтересованих купаца и нико није уплатио депозит нити откупио продајну документацију.

Укупно остварена продајна вредност за Пакет 2 и Пакет 3 је 8.464.000,00 динара.

Стечајни управник је редовно подносио суду месечне планове трошкове које је суд усвојио и одобрио исплату истих. Такође је лично присуствовао свим рочиштима у парницама које се воде по основу оспорених потраживања.

Стечајни управник је у складу са Законом предвиђеним роковима суду и органима стечајног поступка доставио квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни обрачунски период. На поменути извештај није било примедби.

05.04.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Дана 05.04.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

05.04.2018. План трошкова за април 2018

Дана 05.04.2018. предат је предлог Плана трошкова за април 2018

10.05.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2018

Дана 10.05.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2018

21.05.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 21.05.2018

Дана 21.05.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за април 2018.. године

10.05.2018. Плана трошкова за мај 2018

Дана 10.05.2018. предат је предлог Плана трошкова за мај 2018

17.05.2018. допуна Плана трошкова за мај 2018

Дана 10.05.2018. предат је предлог допуна Плана трошкова за мај 2018

17.05.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2018

Дана 17.05.2018 предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај 2018

21.05.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 21.05.2018

Дана 21.05.2018 донето је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за мај 2018.. године

05.06.2018. План трошкова за јун 2018

Дана 05.06.2018. предат је предлог Плана трошкова за јун 2018

10.05.2018. Обавештење о продаји дела имовине Пакет 2 стечајног дужника јавним надметањем одржаном

Дана 10.05.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Обавештење о продаји дела имовине Пакет 2 стечајног дужника јавним надметањем одржаном 27.04.2018. године

10.05.2018. Обавештење о продаји дела имовине Пакет 3 стечајног дужника јавним надметањем одржаном

Дана 10.05.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Обавештење о продаји дела имовине Пакет 3 стечајног дужника јавним надметањем одржаном 27.04.2018. године

10.05.2018. Обавештење о неуспелој продаји дела имовине Пакет 3 стечајног дужника јавним надметањем

Дана 10.05.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Обавештење о неуспелој продаји дела имовине Пакет 3 стечајног дужника јавним надметањем одржаном 27.04.2018. године

04.05.2018. Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника Пакет 2

Дана 04.05.2018. године закључен је у Крагујевцу Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника Пакет 2 између стечајног дужника и Радовић Владимир из Крагујевца

07.05.2018. Записник о примопредаји продате имовине стечајног дужника Пакет 2

Дана 07.05.2018. у Крагујевцу је извршена примопредаја имовине када је и сачињен Записник

17.05.2018. Решење 1 Ст 38/2016 од 17.05.2018.

Дана 17.05.2018. донето је Решење 1 Ст 38/2016. којим је константовано да је извршена продаја имовине стечајног дужника у Крагујевцу Пакет 2 Владимиру Радовићу из Крагујевца и наложено РГЗ СКН Крагујевац да по правоснажности овог Решења изврши брисање терета насталих пре извршене продаје на наведеној непокретности, као и да изврши упис права својине у корист купца Владимира Радовића из Крагујевца

Број предмета: 1.Ст.38/2016

Датум: 09.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ LEONA-TEH
ДОО КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5072-13286-544492-32631	04.05.2018.	Radović Vladimir	8.250.000,00
20-5072-13292-544494-32632	05.05.2018.	Fero Promet	214.000,00
Укупно:			8.464.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
010418	01.04.2018.	Боска аутлет	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
030418	01.04.2018.	Fero Promet	10.000,00
030218	24.04.2018.	Radović Vladimir	20.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			8.519.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
03052018	01.05.2018.	Јовановић Саша	237.734,93
Укупно:			237.734,93
Накнада трошкова стечајног управника			
04042018	01.04.2018.	Јовановић Саша	23.313,00
04052018	01.05.2018.	Јовановић Саша	25.311,00
04062018	01.06.2018.	Јовановић Саша	11.041,00
Укупно:			59.665,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			297.399,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08042018	01.04.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08052018	01.05.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
08062018	01.06.2018.	ФОКУС стр и књижара	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
12042018	01.04.2018.	ParcompComputers	1.490,00
12052018	01.05.2018.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.490,00
12062018	01.06.2018.	ПТТ трошкови и готовински рачуни	1.490,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	поштанска штедионица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	поштанска штедионица	400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	поштанска штедионица	2.746,18
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	поштанска штедионица	56,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	поштанска штедионица	400,00
Укупно:			4.022,18

Бруто зараде по уговору о делу			
22042018	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22042018-к	01.04.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22052018	01.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22052018-к	01.05.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
22062018	01.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЋОКИЋ Светлана Ћокић ПР	23.734,00
22062018-к	01.06.2018.	Јовановић Катарина	27.293,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
23042018	01.04.2018.	АСАУНТ СЕРВИС доо	20.000,00
23052018	01.05.2018.	АСАУНТ СЕРВИС доо	20.000,00
23062018	01.06.2018.	АСАУНТ СЕРВИС доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24042018	01.04.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24052018	01.05.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
24062018	01.06.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25042018	01.04.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.844,00
12252018	01.05.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	2.066,00
25062018	01.06.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	481,00
Укупно:			4.391,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32052018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
330518	01.05.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			433.964,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 731.364,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
поштанска штедионица, 200-2424030102906-55

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 86.947,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
24.04.2018.	Radović Vladimir	3.300.000,00
23.04.2018.	Fero Promet	4.000,00
Укупно:		3.304.000,00

Имовина		
04.05.2018.	Radović Vladimir	4.950.000,00
05.05.2018.	Fero Promet	16.000,00
09.05.2018.	Fero Promet	194.000,00
Укупно:		5.160.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	Боска аутлет	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Radović Vladimir	20.000,00
10.04.2018.	Fero Promet	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи: 8.519.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	поштанска штедионица	400,00
27.04.2018.	поштанска штедионица	20,00
03.05.2018.	поштанска штедионица	400,00
09.05.2018.	поштанска штедионица	2.746,18
17.05.2018.	поштанска штедионица	56,00
01.06.2018.	поштанска штедионица	400,00
Укупно:		4.022,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.05.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
08.05.2018.	адвокат Јовица Миладиновић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
26.04.2018.	Еуростар маркетинг	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.05.2018.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.05.2018.	KBM ASCO доо	4.516.963,66
Укупно:		4.516.963,66

Укупни одливи:		4.670.985,84
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.934.961,96
---	---------------------