

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 08116474

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-0840

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-0000001830165-95

2) Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000001863444-13

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	3.390.743,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.138,90
5.	Потраживања	155.284.594,02
6.	Залихе	4.144.494,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	237.835.913,26
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>400.658.884,88</b>

#### Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.01.2019. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода (31.12.2018.)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.390.743,94
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	155.284.594,02
4.	Залихе	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>400.658.884,88</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било повећања вредности имовине

**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	3.390.743,94
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	155.284.594,02
4.	Залихе	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>400.658.884,88</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	3.138,90
2.	Потраживања	0,00	300.000,00	154.984.594,02
3.	Залихе	0,00	0,00	4.144.494,76
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	237.835.913,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>396.968.140,94</b>

## Коментар

У периоду првог квартала 2019. године наплаћена су потраживања од Закупца имевине стечајног дужника у Апатину, у укупном износу од 300.000,00 динара настала у предходном периоду и за који износ је настало умањење имовине због продаје - односно наплате потраживања.

## 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	635,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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	3.345.804,10	3.345.804,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		826.059,34	726.059,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		400.635,45	0,00	4.171.863,44	4.071.863,44

## Коментар

У периоду првог квартала 2019. године остварен је укупан прилив од 400.635,45 динара од ког износа:

- 635,45 динара је приход од камате
- 300.000,00 динара је приход од наплате потраживања насталих у претходном периоду
- 100.000,00 динара је приход од откупа продајне документације.

**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	1.179.653,10	0,00	0,00	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	60.000,00	59.640,00	59.640,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.179.653,10</b>	<b>780.000,00</b>	<b>179.640,00</b>	<b>179.640,00</b>	<b>1.179.653,10</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	9.372,00	9.372,00	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	898,00	60.000,00	29.778,68	20.779,86	9.896,82
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	3.861,83	3.861,83	0,00
9. Премија осигурања	354.804,24	0,00	0,00	0,00	354.804,24
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	79.113,93	276.000,00	208.611,76	240.257,33	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	86.850,00	600.000,00	70.700,00	105.600,00	51.950,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	400.000,00	321.632,66	321.632,66	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	480.000,00	492.710,00	492.710,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	96.564,00	96.564,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	471.132,00	172.783,00	140.472,00	376.038,00	235.566,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.022.798,17</b>	<b>2.303.783,00</b>	<b>1.524.902,93</b>	<b>1.818.015,68</b>	<b>729.685,42</b>

**Коментар**

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно насталих трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	1.113.354.951,15	0,00	0,00	1.113.354.951,15
2. I исплатни ред	5.850.930,59	0,00	0,00	5.850.930,59
3. II исплатни ред	713.913,00	0,00	0,00	713.913,00
4. III исплатни ред	2.159.030.330,62	0,00	0,00	2.159.030.330,62
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	106.879.092,07	0,00	0,00	106.879.092,07
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.385.829.217,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.829.217,43</b>

#### Коментар

у извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.390.743,94
2. Укупан прилив		400.635,45
3. Укупан одлив		1.997.655,68
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.	1.793.723,71

#### Коментар

На дан 01.01.2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.390.743,94 динара.

На крају првог квартала 2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 1.793.723,71 динара.

### 3б 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

На почетку и на крају извештајног периода, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	142.405,08
2.	Бањак Весна	97.852,25
3.	књиговодствена агенција Фокус плус	90.000,00
4.	адвокат Милован и Новица Лалић	105.600,00
<b>Укупно</b>		<b>435.857,33</b>

#### Коментар

По предходно прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао:

- по Уговору о делу два сарадника, Драшковић Мирјану из Београда уз месечни нето износ накнаде од 30.000,00 динара и Бањак Весну из Апатина, уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара.

- на пословима пружања књиговодствених услуга, агенцију "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара

- Адвокате Милована и Новицу Лалића, ради заступања стечајног дужника уз уговорену накнаду по А.Т. а по испостављеним фактурама.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.793.723,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.138,90
5. Потраживања		159.056.457,46
6. Залихе		4.144.494,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		237.835.913,26
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>402.833.728,09</b>

#### Коментар

#### 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

**18.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

израда и достављање суду, одбору поверилаца и АЛСУ извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе са прилогом извештаја адвоката за период четвртог квартала 2018 године

**15.01.2019. Уновчење имовине**

Сходно обавезама из члана 133. став 1. Закона о стечају стечајни управник је припремио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица путем поновљеног јавног надметања по други пут које би се одржало 05.03.2019. године. Поштујући рокове из члана 133. Став 2. Закона о стечају, обавештење је доставио стечајном судији, Одбору поверилаца и свим лицима чија потраживања су обезбеђена имовином стечајног дужника.

**31.01.2019. Оглас**

израда огласа за потребе оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања по други пут, достављање истог суду, дневним листицима и Агенцији за лиценцирање стечајних управника ради објављивања и објављивање огласа на ОТС, дневним листовима "Данас" и "Политика" и који је објављен дана 31.01.2019. год. и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника

**11.03.2019. обавештење да продаја није успела**

Одбору поверилаца, суду и свим повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини стечајног дужника послато обавештење да продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања по други пут, које је било одређено за 05.03.2019. године, није успела. Продајну документацију је откупило само једно заинтересовано лице, исти није положио депозит тако да се нису стекли услови за регистрацију учесника па је планирана јавна продаја проглашена неуспелом

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IF0001/2019	10.01.2019.	ND FOOD SISTEM	836.186,94
IF0003/2019	04.02.2019.	ND FOOD SISTEM	838.318,73
IF0004	04.03.2019.	ND FOOD SISTEM	835.888,87
IF0005/2019	27.03.2019.	ND FOOD SISTEM	835.409,56
<b>Укупно:</b>			<b>3.345.804,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
PR0001	31.01.2019.	MPZ AGRAR	100.000,00
OD0001/19	31.01.2019.	ND FOOD SISTEM	1.025,00
OD0002/19	31.01.2019.	ND FOOD SISTEM	6.538,00
OD0003/19	31.01.2019.	ND FOOD SISTEM	10.252,99
OD0004/19	08.02.2019.	ND FOOD SISTEM	6.538,00
OD0005/19	08.02.2019.	ND FOOD SISTEM	1.025,00
OD0006/19	08.02.2019.	ND FOOD SISTEM	321.632,66
OD0007/19	08.02.2019.	ND FOOD SISTEM	9.029,87
OD0008/19	08.02.2019.	ND FOOD SISTEM	117.783,00
OD0009/19	08.02.2019.	ND FOOD SISTEM	235.566,00
OD0010/19	15.03.2019.	ND FOOD SISTEM	6.538,00
OD0011/19	15.03.2019.	ND FOOD SISTEM	1.025,00
OD0013/19	10.03.2019.	ND FOOD SISTEM	9.105,82
<b>Укупно:</b>			<b>826.059,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.171.863,44</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
S59/18	04.01.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S01/19	05.02.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S05/19	05.03.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
S60/18	04.01.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
S02/19	22.02.2019.	Гојак Радосав	19.640,00
S06/19	08.03.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.640,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>179.640,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
162375-3	27.02.2019.	ДЕСК	9.372,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.372,00</b>

Пошта и телефон			
04-207-025-2060070	07.01.2019.	Телеком Србија	10.252,99
01/2019/птт	31.01.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	599,00
62-208-025-2018712	01.02.2019.	Телеком Србија	9.029,87
02/2019/птт	28.02.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	196,00
07-209-025-2430996	23.03.2019.	Телеком Србија	9.105,82
03/2019/птт	29.03.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.778,68</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	437,77
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	85,94
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	756,11
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	183,98
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	290,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	234,63
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	93,40
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.861,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БВ 01/2019	31.01.2019.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 01/2019	31.01.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 02/2019	28.02.2019.	Баљак Весна	34.561,11
УД МД 02/2019	28.02.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 03/2019	29.03.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>208.611,76</b>

Књиговодствене услуге			
IF0006/2019	01.02.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0019/2019	01.03.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0024/2019	31.03.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2019	28.02.2019.	адвокатска канцеларија Лалић	18.750,00
2/2019	29.03.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	51.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.700,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/I	01.02.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	321.632,66
<b>Укупно:</b>			<b>321.632,66</b>

Административне таксе			
38-41693627	14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
ПДВ			
29601100963379/ 12/18	01.01.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	212.909,00
29601100963379/ 01/19	01.02.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	139.566,00
29601100963379/ 02/19	15.03.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.235,00
<b>Укупно:</b>			<b>492.710,00</b>
Трошкови оглашавања			
12/2019	31.01.2019.	EURO STAR marketing	96.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.564,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
922231106107235 /12	01.01.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /12	01.01.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
762231106107111 /01	01.02.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235 /01	01.02.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
79203100963379/ 01	01.02.2019.	Општина Апатин - Одсек за локалну пореску администрацију	117.783,00
922231106107235 /02	01.03.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /02	01.03.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.472,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/1113/2019	18.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.524.902,93</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.704.542,93</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 3.390.743,94

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	635,45
<b>Укупно:</b>		<b>635,45</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
14.03.2019.	ND FOOD SISTEM	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.01.2019.	MPZ AGRAR	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>400.635,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.01.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
07.02.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
05.03.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.01.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
25.02.2019.	Гојак Радосав	19.640,00
12.03.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.640,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
27.02.2019.	ДЕСК	9.372,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.372,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
04.01.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	898,00
15.01.2019.	Телеком Србија	10.252,99
08.02.2019.	Телеком Србија	9.029,87
19.02.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	599,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.779,86</b>
<b>Платни промет</b>		
04.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
08.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
15.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	437,77
31.01.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	85,94

Платни промет		
05.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
07.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
08.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	756,11
14.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	183,98
19.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
25.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
27.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
28.02.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
05.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	290,00
12.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
15.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	234,63
20.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	93,40
29.03.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.861,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
08.01.2019.	Баљак Весна	31.645,57
05.02.2019.	Баљак Весна	31.645,57
05.02.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
05.03.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
05.03.2019.	Баљак Весна	31.645,57
20.03.2019.	Баљак Весна	2.915,54
<b>Укупно:</b>		<b>240.257,33</b>

Књиговодствене услуге		
08.01.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
05.02.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
05.03.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2019.	адвокатска канцеларија Лалић	86.850,00
05.03.2019.	адвокатска канцеларија Лалић	18.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	321.632,66
<b>Укупно:</b>		<b>321.632,66</b>

Административне таксе		
14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	212.909,00
14.02.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	139.566,00
15.03.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.235,00
<b>Укупно:</b>		<b>492.710,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.02.2019.	EURO STAR marketing	96.564,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.564,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
15.01.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
08.02.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
08.02.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
08.02.2019.	Општина Апатин - Одсек за локалну пореску администрацију	117.783,00
08.02.2019.	Општина Апатин - Одсек за локалну пореску администрацију	235.566,00
15.03.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
15.03.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		<b>Укупно:</b>	<b>376.038,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
20.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		60.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.997.655,68</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>			<b>1.793.723,71</b>