

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-262/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛИКОНА И АТХЕЗИВА ПРВА ИСКРА-ВИШЊА ПРОДУКТ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20225793

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243447-60

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 470.700,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 44.000,00 |
| 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 | 51.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 565.700,00 |

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 470.700,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 44.000,00 |
| 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 | 51.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 565.700,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу

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 | 470.700,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 44.000,00 | 0,00 |
| 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 | 51.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 44.000,00 | 521.700,00 |

Коментар

У складу са Одлуком стечајног управника дел.бр.52 од 15.03.2019.године отписује се наведено потраживање услед застарелости

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 542.552,40 | 593.552,40 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 542.552,40 | 593.552,40 |

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под. ред.бр.6 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 593.552,40 динара који представља укупан приход остварен по основу продаје имовине стечајног дужника одржане у току овог извештајног периода.

У табели је дат и приказ повећања у односу на претходно унету ликвидациону вредности имовине.

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 | 271,62 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 395.702,00 | | | |
| 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 | 197.850,40 | 395.702,00 | 593.552,40 | 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) | 16.000,00 | | 16.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 609.824,02 | 395.702,00 | 609.552,40 | 0,00 |

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр.1 - наведени износ представља прилив по основу пасивне камате пословне банке на новчана средства на текућем рачуну.

Редни бр. 2 - Наведени износ представља положени депозит за учешће на заказаној продаји имовине стечајног дужника;

Редни бр. 8 - Наведени износ представља прилив по основу продаје имовине стечајног дужника;

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ наведени у табели приказује фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду, а односи се на откуп продајне документације за учешће на заказаној продаји имовине стечајног дужника;

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 | 25.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.598,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 400.000,00 | 180.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 425.598,00 | 180.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 285.598,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 4.585,00 | 4.585,00 | 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 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 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 | 670.867,64 | 632.911,83 | 0,00 | 632.911,40 | 37.956,24 |
| 16. Књиговодствене услуге | 300.000,00 | 105.000,00 | 51.000,00 | 126.000,00 | 225.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 290.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 3.970,00 | 7.925,00 | 0,00 | 3.925,00 | 45,00 |
| 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 | 8.000,00 | 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 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.274.837,64 | 867.336,83 | 100.085,00 | 801.921,40 | 573.001,24 |

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

| 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 | 17.856.632,82 | 0,00 | 0,00 | 17.856.632,82 |
| 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 | 17.856.632,82 | 0,00 | 0,00 | 17.856.632,82 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 470.700,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 605.899,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 977.996,40 |
| 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. | 98.602,62 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.925,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.925,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 0,00 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Фриго врело д.о.о | 36.000,00 |
| 2. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о | 90.000,00 |
| 3. | Бруто накнада за ангажованог сарадника | 632.911,40 |
| Укупно | | 758.911,40 |

Коментар

У овом стечајном поступку били су ангажовани за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда за јануар и Фриго врело д.о.о. за фебруар и март, са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

У току извештајног периода било је и исплата уговорених накнада ангажованом сараднику и књиговодственој агенцији за претходни период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 98.602,62 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 98.602,62 |

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

31.03.2019. *

У извештајном периоду од стране стечајног управника, предузете су следеће активности:

- У току извештајног периода обављене су редовне активности у поступку, израда месечних планова трошкова, достављање одговора на дописе правних и физичких лица, вођење стечаја у програму ЕРС.
- Привредном суду у Београду и председнику одбора поверилаца достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника, за период од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године.
- Поступајући у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 6. Ст. 262/2016 од дана 22.01.2019. године, стечајни управник је доставио поступајућем судији Извештај ангажованог адвоката, за период од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године.
- Дана 01.02.2019. године, закључен је Споразумни раскид уговора о пружању адвокатских услуга, између стечајног дужника „Прва Искра – Вишња продукт“ д.о.о. Барич, у стечају, као властодавца и Бранислава Вагића, адвоката из Београда, Посл. бр. 23 а.
- Поступајући у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 6. Ст. 262/2016 од дана 07.02.2019. године, стечајни управник је доставио поступајућем судији Једнострани раскид уговора о пружању књиговодствених услуга, Посл. бр. 11А од дана 17.11.2019. године.
- Стечајни управник се дана 19.02.2019. године, обратио Историјском архиву Београда, са Захтевом за излучивање безвредног регистратурског материјала, коме је истакао законски рок чувања.

31.03.2019. *

- У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 6. Ст. 262/2016 од дана 18.02.2019. године, закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга између стечајног дужника „Прва Искра – Вишња продукт“ д.о.о. Барич, у стечају, као Наручиоца и привредног друштва „Фриго Врело“ д.о.о. Горња Криварица, са седиштем на адреси Горња Криварица бб, Лучани, матични број: 20628863, ПИБ: 106551430, кога заступа Владан Стевановић, директор, као Извршиоца.
- Одбору поверилаца стечајног дужника „Прва Искра – Вишња продукт“ д.о.о. Барич, упућен је Захтев за добијање сагласности за отпис застарелих потраживања стечајног дужника.
- Поступајући у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 6. Ст. 262/2016 од дана 18.02.2019. године, стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду да су се стекли услови за закључење стечајног поступка над стечајним дужником „Прва Искра – Вишња продукт“ д.о.о. Барич, у стечају а у складу са чл. 13. Ст. 2. Закона о стечају. Такође, стечајни управник је обавестио суд да ће у кратком року доставити предлог за закључење стечајног поступка са Извештајем стечајног управника и Завршним рачуном стечајног дужника.

31.03.2019. *

- Будући да је дана 13.12.2018. године, стечајни управник је објавио Оглас о продаји имовине стечајног дужника, у извештајном периоду обављено је више активности које се односе на продају имовине, и то:
 - Дана 17.01.2019. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању и саставу комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања,
 - Дана 17.01.2019. године, у канцеларији стечајног управника стечајног дужника „Прва Искра – Вишња продукт“ д.о.о. Барич, у стечају, ул. Ресавска бр. 76, успешно је спроведена продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања, о чему је сачињен посебан Записник,
 - Дана 18.01.2019. године, потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине са Купцем који је на одржаном јавном надметању понудио највећу купопродајну цену, и то са: Привредним друштвом за производњу и услуге у процесној индустрији „Искра Процес“ д.о.о. Барич, ул. Баричка река бб, матични број: 20649372, ПИБ: 106635628, кога заступа Иван Грбин, директор,
 - Дана 28.01.2019. године, стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника Прва Искра – Вишња продукт“ д.о.о. Барич, у стечају, и то: Привредном суду у Београду, АЛСУ као и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника,
 - Будући да је купац дана 11.02.2019. године, у складу са одредбама чл. 3. наведеног Уговора, у потпуности измирио износ купопродајне цене, извршена је примопредаја предмета Уговора о купопродаји покретне имовине, Посл. бр. 11 од дана 18.01.2019. године, о чему је сачињен Записник Посл. бр. 29 од дана 12.20.2019. године.

Број предмета: 6.Ст-262/2016

Датум: 18.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛИКОНА И АТХЕЗИВА ПРВА ИСКРА-ВИШЊА ПРОДУКТ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5193-14183-602807-34557 | 18.01.2019. | ИСКРА ПРОЦЕС доо | 593.552,40 |
| Укупно: | | | 593.552,40 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| откуп прод.док - ПФ.1 | 10.01.2019. | ИСКРА ПРОЦЕС доо | 16.000,00 |
| Укупно: | | | 16.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 609.552,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---------------------------------------|------------------|
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| п.н. за 01/2019 | 03.01.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| п.н. за 02/2019 | 01.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.230,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 330,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 255,00 |
| Укупно: | | | 4.585,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| рн.49/2017 | 16.01.2019. | Мирослав Лазовић, ПР, процена вредности опреме | 24.500,00 |
| Укупно: | | | 24.500,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------|
| Књиг.услуге за 01/2019 | 03.01.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| пф бр.19-ПФ17000001 | 25.02.2019. | Фриго врело д.о.о. | 18.000,00 |
| рн.19-РНО17000016 | 25.02.2019. | Фриго врело д.о.о. | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 51.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| Адв.услуге за 01/2019 | 03.01.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 100.085,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 140.085,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **470.700,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 15.01.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 271,62 |
| Укупно: | | 271,62 |
| Уплаћени депозити | | |
| 14.01.2019. | ИСКРА ПРОЦЕС доо | 395.702,00 |
| Укупно: | | 395.702,00 |
| Имовина | | |
| 11.02.2019. | ИСКРА ПРОЦЕС доо | 197.850,40 |
| Укупно: | | 197.850,40 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 10.01.2019. | ИСКРА ПРОЦЕС доо | 16.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |
| Укупни приливи: | | 609.824,02 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| 25.02.2019. | МБ ПОИНТ Агенција стечајног управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 03.01.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 01.02.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.02.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 25.02.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.230,00 |
| 26.02.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 330,00 |
| 01.03.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.03.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 11.03.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 255,00 |
| Укупно: | | 4.585,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|--|------------------|
| 11.03.2019. | Мирослав Лазовић, ПР, процена вредности опреме | 24.500,00 |
| Укупно: | | 24.500,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 25.02.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| 11.03.2019. | Васовић Марина | 31.645,57 |
| Укупно: | | 632.911,40 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 26.02.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| 26.02.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| 26.02.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| 26.02.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| 26.02.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| 26.02.2019. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. | 15.000,00 |
| 11.03.2019. | Фриго врело д.о.о. | 18.000,00 |
| 11.03.2019. | Фриго врело д.о.о. | 18.000,00 |
| Укупно: | | 126.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 25.02.2019. | Агенција за привредне регистре АПР | 2.845,00 |
| 25.02.2019. | Јавни бележник Владимир Баћовић | 1.080,00 |
| Укупно: | | 3.925,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 25.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 981.921,40 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 98.602,62 |
|---|------------------|

