

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 3/17

Датум израде извештаја: 10.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину СТОКОПРОМ ДОО Јасеница - у стечају

Матични број: 06652727

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драган Марковић

Број лиценце: 155-0342

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница, 355-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.908.400,86 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.203.911,08 |
| 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 | 63.486.383,41 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 71.598.695,35 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода ссе састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.908.400,86 динара , потраживања у износу од 5.203.911,08 динара и некретнина постројења и опреме у износу од 63.486.383,41 динар што укупно износи 71.598.695,35 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.908.400,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.203.911,08 |
| 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 | 63.486.383,41 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 71.598.695,35 |

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 | 2.908.400,86 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.203.911,08 |
| 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 | 63.486.383,41 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 71.598.695,35 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 5.203.911,08 |
| 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 | 0,00 | 63.486.383,41 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 68.690.294,49 |

Коментар

у извештајном периоду није било умањања имовине због продаје

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 | 933.769,27 | | | |
| 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) | 118.244,26 | 0,00 | 118.244,26 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.152.013,53 | 0,00 | 218.244,26 | 0,00 |

Коментар

приливи у извештајном периоду се састоје од камате и других фин.прихода у износу од 933.769,27 динара и састоји се од уплата Агропрома као закупца за електричну енергију и комуналне услуге, од прилива по основу закупа од СЈ Агропрома у износу од 118.244,26 динара и наплате потраживања у износу од 100.000,00 динара

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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 45.000,00 | 42.170,99 | 42.170,99 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 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 | 90.000,00 | 135.000,00 | 132.170,99 | 132.170,99 | 90.000,00 |

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 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 770.000,00 | 762.507,07 | 762.507,07 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 23.427,00 | 95.000,00 | 23.888,00 | 47.315,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 46.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 2.499,66 | 2.499,66 | 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 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 200.000,00 | 138.500,00 | 138.500,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 90.000,00 | 19.505,00 | 19.505,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 210.352,80 | 90.352,80 | 90.352,80 | 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 | 64.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 102.427,00 | 1.597.352,80 | 1.101.252,53 | 1.156.679,53 | 47.000,00 |

Коментар

готовински одливи се састоје од одлива по основу трошкова стечајног поступка и то судских трошкова и прелиминарне награде, одлива по основу обавеза стечајне масе и то кан.материјала, еле.енергије, ком.услуга, горива и мазива, платног промета, књиг.услуга, накнада адвокатима, обавеза за ПДВ, трошкова оглашавања и тарифе АЛСУ

| 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 | 33.528.407,61 | 0,00 | 0,00 | 33.528.407,61 |
| 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 | 72.919.264,54 | 2.656.926,72 | 0,00 | 75.576.191,26 |
| 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 | | 106.447.672,15 | 2.656.926,72 | 0,00 | 109.104.598,87 |

Коментар

утврђена потраживања у извештајном периоду се састоје од обавеза према разлучним повериоцима у износу од 33.528.407,61 динар и обавеза за трећи исплатни ред у износу од 75.576.191,26 динара с тим што је у секцији повећања обавеза по основу обрачуна камате у износу од 2.656.926,72 динара приказано повећања иако не би требало да буде јер је у прошлом извештајном периоду приказано смањење за исти износ како смо навели из нама непознатих разлога тј сам систем је то одрадио.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 2.908.400,86 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.152.013,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.288.850,52 |
| 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) | 31.12.2018. | 2.771.563,87 |

Коментар

почетно стање на рачуну је износило 2.908.400,86 динара, прилив износи 1.152.013,53 динара, одлив износи 1.288.850,52 динара што на крају износи 2.771.563,87 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

није било промена на благајни

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Дарко Крунић | 50.000,00 |
| 2. | Милован Ђурић | 52.500,00 |
| 3. | Зорка Томашевић | 36.000,00 |
| Укупно | | 138.500,00 |

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СУ АНГАЖОВАНИ СТРУЧЊАЦИ ИЗ ОБЛСТИ ПРАВА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У СПОРОВИМА И ИЗВРШЕЊИМА ИЗ ИСТИХ

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.771.563,87 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.203.911,08 |
| 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 | | 63.486.383,41 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 71.461.858,36 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовина у износу од 2.771.563,87 динара, потраживања у износу од 5.203.911,08 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 63.486.383,41 динара што укупно износи 71.461.858,36 динара

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

Број предмета: Ст.бр. 3/17

Датум: 10.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину СТОКОПРОМ ДОО Јасеница - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/07 | 03.12.2018. | СЈМ Агропром ДОО | 59.122,13 |
| 10-12/18 | 10.12.2018. | СЈМ Агропром ДОО | 59.122,13 |
| Укупно: | | | 118.244,26 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 04-10/18 | 04.10.2018. | Селенић Лине ДОО | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 218.244,26 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 10-12/18 | 01.12.2018. | Привредни суд | 42.170,99 |
| Укупно: | | | 42.170,99 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04-10/18 | 01.10.2018. | Марковић Драган | 30.000,00 |
| 01-11/18 | 01.11.2018. | Марковић Драган | 30.000,00 |
| 02-12/18 | 01.12.2018. | Марковић Драган | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 132.170,99 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 03-10/18 | 01.10.2018. | Графоникс Лозница | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 06-10/18 | 01.10.2018. | Електродистрибуција | 273.289,62 |
| 09-10/18 | 01.10.2018. | Електродистрибуција | 257.946,30 |
| 01-12/18 | 01.12.2018. | Електродистрибуција | 231.271,15 |
| Укупно: | | | 762.507,07 |
| Комуналне услуге | | | |
| 10-10/18 | 17.10.2018. | ЈКР VIDRAK | 23.888,00 |
| Укупно: | | | 23.888,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 05-10/18 | 01.10.2018. | Марковић Драган | 5.000,00 |
| 02-11/18 | 01.11.2018. | Марковић Драган | 16.000,00 |
| 03-12/18 | 01.12.2018. | Марковић Драган | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 29.000,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 11-10/18 | 01.10.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 1.161,24 |
| 05-11/18 | 01.11.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 425,00 |
| 08-12/18 | 01.12.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 647,74 |
| 09-12/18 | 01.12.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 220,68 |
| 10-11/12 | 01.11.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 45,00 |
| Укупно: | | | 2.499,66 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 07-10/18 | 10.10.2018. | Књигов.агенција Митровић Лозница | 10.000,00 |
| 04-11/18 | 01.11.2018. | Књигов.агенција Митровић Лозница | 10.000,00 |
| 04-12/18 | 01.12.2018. | Књигов.агенција Митровић Лозница | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01-10/18 | 01.10.2018. | Дарко Крунић Извршитељ | 50.000,00 |
| 02-10/18 | 01.10.2018. | Адвокат Милован Ђурић | 16.500,00 |
| 06-12/18 | 01.12.2018. | Адвокат Милован Ђурић | 36.000,00 |
| 07-12/18 | 01.11.2018. | Адвокат Зорка Томашевић | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 138.500,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 08-10/18 | 01.10.2018. | Пореска управа | 9.651,00 |
| 03-11/18 | 01.11.2018. | Пореска управа | 9.854,00 |
| Укупно: | | | 19.505,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| 06-11/18 | 01.11.2018. | А ПОЛИТИКА | 44.452,80 |
| 07/11/18 | 01.11.2018. | А ПОЛИТИКА | 45.900,00 |
| Укупно: | | | 90.352,80 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.101.252,53 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.233.423,52 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **2.908.400,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 16.10.2018. | Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница | 257.946,30 |
| 23.11.2018. | Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница | 231.271,15 |
| 10.10.2018. | Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница | 155.853,82 |
| 16.10.2018. | Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница | 23.888,00 |
| 10.12.2018. | Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница | 132.405,00 |
| 11.12.2018. | Војвођанска банка Ад Нови Сад филијала Лозница | 132.405,00 |
| Укупно: | | 933.769,27 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 03.12.2018. | СJM Агропром ДОО | 59.122,13 |
| 10.12.2018. | СJM Агропром ДОО | 59.122,13 |
| Укупно: | | 118.244,26 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 04.10.2018. | Селенић Лине ДОО | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

Укупни приливи: 1.152.013,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 13.12.2018. | Привредни суд | 42.170,99 |
| Укупно: | | 42.170,99 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 08.10.2018. | Марковић Драган | 30.000,00 |
| 05.11.2018. | Марковић Драган | 30.000,00 |
| 10.12.2018. | Марковић Драган | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 02.10.2018. | Графоникс Лозница | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10.10.2018. | Електродистрибуција | 273.289,62 |
| 17.10.2018. | Електродистрибуција | 257.946,30 |
| 03.12.2018. | Електродистрибуција | 231.271,15 |
| Укупно: | | 762.507,07 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 10.10.2018. | Водовод Ваљево | 23.427,00 |
| 17.10.2018. | ЈКР VIDRAK | 23.888,00 |
| Укупно: | | 47.315,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 08.10.2018. | Марковић Драган | 5.000,00 |
| 05.11.2018. | Марковић Драган | 16.000,00 |
| 10.12.2018. | Марковић Драган | 8.000,00 |
| Укупно: | | 29.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 17.10.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 1.161,24 |
| 20.11.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 425,00 |
| 10.12.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 647,74 |
| 24.12.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 220,68 |
| 20.11.2018. | Војвођанска банка АД филијала Лозница | 45,00 |
| Укупно: | | 2.499,66 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 10.10.2018. | Књигов.агенција Митровић Лозница | 10.000,00 |
| 20.11.2018. | Књигов.агенција Митровић Лозница | 10.000,00 |
| 24.12.2018. | Књигов.агенција Митровић Лозница | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 02.10.2018. | Дарко Крунић Извршитељ | 50.000,00 |
| 02.10.2018. | Адвокат Милован Ђурић | 16.500,00 |
| 24.12.2018. | Адвокат Милован Ђурић | 36.000,00 |
| 24.12.2018. | Адвокат Зорка Томашевић | 36.000,00 |
| Укупно: | | 138.500,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 12.10.2018. | Пореска управа | 9.651,00 |
| 09.11.2018. | Пореска управа | 9.854,00 |
| Укупно: | | 19.505,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------|------------------|
| 24.12.2018. | А ПОЛИТИКА | 45.900,00 |
| 03.12.2018. | А ПОЛИТИКА | 44.452,80 |
| Укупно: | | 90.352,80 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 24.12.2018. | АЛСУ Београд | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.288.850,52 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 2.771.563,87 |
|---|---------------------|

