

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-45/2017

Датум израде извештаја: 02.08.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНИХ
МАТЕРИЈАЛА ПРВА ИСКРА - ФИМ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17309374

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200577768-04

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.942,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.733,40
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		46.676,27

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 46.676,27 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 46.676,27 динара а чине је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.733,40 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 44.942,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.942,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.733,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.676,27

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	44.942,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.733,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.676,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на 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	1.209.006,18	1.210.739,58
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.209.006,18	1.210.739,58

Коментар

Исказано повећање вредности имовине је настало по основу Споразума о регулисању међусобних права и обавеза закљученог 07.03.2018. године између стечајног дужника и Грујић Славка из Обреновца којим је констатовано:

- да је Предузеће Прва Искра Фим доо Барич 22.12.2006. године закључило Уговор о откуп у стана са Грујић Славком;
- да је на дан отварања стечајног поступка књиговодствени дуг Грујић Славка по основу неисплаћених рата за откуп стана износио 1.210.739,58 динара;
- да је Грујић Славко сагласан да једнократно исплати преосталу откупну цену стана у износу од 1.210.739,58 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.210.739,58			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.210.739,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив је настао по основу Споразума о регулисању међусобних права и обавеза закљученог 07.03.2018. године између стечајног дужника и Грујић Славка из Обреновца.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	140.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	185.000,00

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	0,00	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	52.140,00	26.568,00	26.568,00	69.468,00	9.240,00
5. Пошта и телефон	12.037,00	6.000,00	5.985,00	15.022,00	3.000,00
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	3.000,00	1.409,45	1.409,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	1.200,00	1.200,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	136.977,00	66.768,00	65.162,45	179.899,45	22.240,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- План трошкова за јануар 2018. године предат је суду дана 15.01.2018. године на износ од 36.664,00 динара;
- План трошкова за фебруар 2018. године предат је суду дана 13.02.2018. године на износ од 37.864,00 динара;
- План трошкова за март 2018. године предат је суду дана 14.03.2018. године на износ од 37.240,00 динара;

Дана 17.01.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.01.-31.01.2018. године у износу од 36.664,00 динара.

Дана 19.02.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.02.-28.02.2018.

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

године у износу од 37.864,00 динара.

Дана 16.03.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.03.-31.03.2018.

године у износу од 37.240,00 динара.

Образложење плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду:

1. Гориво и мазиво у износу од 69.468,00 динара:

- рн број 00012-1/17 у износу од 15.810,00 динара
- рн број 00014-1/17 у износу од 5.580,00 динара
- рн број 00016-1/17 у износу од 2.736,00 динара
- рн број 00019-1/17 у износу од 5.928,00 динара
- рн број 00021-1/17 у износу од 2.718,00 динара
- рн број 00023-1/17 у износу од 8.208,00 динара
- рн број 00026-1/17 у износу од 11.160,00 динара

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

- рн број 00004/18 у износу од 8.664,00 динара

наведени трошак је исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

- рн број 00010/18 у износу од 8.644,00 динара

наведени трошак је исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

2. Пошта и телефон у износу од 15.022,00 динара:

- рн број 00012-1/17 у износу од 1.975,00 динара
- рн број 00014-1/17 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00016-1/17 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00019-1/17 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00021-1/17 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00023-1/17 у износу од 1.500,00 динара
- рн број 00026-1/17 у износу од 1.500,00 динара

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

- рн број 00004/18 у износу од 1.500,00 динара

наведени трошак је исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

- послата пошта 25.10.2017. год у износу од 306,00 дин
- послата пошта 30.10.2017. год у износу од 330,00 дин
- послата пошта 06.11.2017. год у износу од 114,00 дин
- послата пошта 07.11.2017. год у износу од 208,00 дин
- послата пошта 11.11.2017. год у износу од 125,00 дин
- послата пошта 23.11.2017. год у износу од 114,00 дин
- послата пошта 04.12.2017. год у износу од 104,00 дин
- послата пошта 07.12.2017. год у износу од 104,00 дин
- послата пошта 14.12.2017. год у износу од 102,00 дин
- послата пошта 18.12.2017. год у износу од 728,00 дин
- послата пошта 31.12.2017. год у износу од 306,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

- послата пошта 15.01.2018. год у износу од 330,00 дин
- послата пошта 31.01.2018. год у износу од 114,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

3. Књиговодствене услуге у износу од 80.000,00 динара:

- рн број 00122/17 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00123/17 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00124/17 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00125/17 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00145/17 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00167/17 у износу од 10.000,00 дин
- рн број 00181/17 у износу од 10.000,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

- рн број 00001/18 у износу од 10.000,00 дин

наведени трошкови су исплаћени на основу сагласности стечајног судије за Јануар 2018. године.

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. Административне таксе у износу од 4.000,00 динара

- Накнада Агенције за привредне регистре за промену података у износу од 2.800,00 динара наведени трошак је исплаћени на основу сагласности стечајног судије из 2017. године.

- Накнада Агенције за привредне регистре за објаву редовног годишњег финансијског извештаја у износ од 1.200,00 динара наведени трошак је исплаћен на основу сагласности стечајног судије за Фебруар 2018. године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.856.450,50	0,00	0,00	1.856.450,50
3. II исплатни ред	734,64	0,00	0,00	734,64
4. III исплатни ред	51.248.833,17	0,00	0,00	51.248.833,17
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	8.069.508,03	0,00	0,00	8.069.508,03
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	61.175.526,34	0,00	0,00	61.175.526,34

Коментар

Поступајући по захтеву Фонда Солидарности Републике Србије број 401-00-24/2018-01 од 23.03.2018. године, за измену Листе утврђених потраживања по Закључку суда посл.бр. 9. Ст. 45/2017 од 13.12.2017. године повереник стечајног управника је поднео предлог стечајном судији за доношење Закључка којим се налаже стечајном управнику да спроведе промену активне легитимације за наплату предметних потраживања на следећи начин:

- По пријави потраживања бр.6 повериоца Бајић Горана уместо утврђеног износа потраживања у I исплатном реду од 113.858,13 динара - уврсти износ од 74.346,04 динара, док се износ од 39.688,00 динара уступа Фонду солидарности на основу извршене исплате наведеном повериоцу.
- По пријави потраживања бр.7 повериоца Бојић Мирољуба уместо утврђеног износа потраживања у I исплатном реду од 271.316,07 динара - уврсти износ од 75.644,07 динара, док се износ од 195.672,00 динара уступа Фонду солидарности на основу извршене исплате наведеном повериоцу.
- По пријави потраживања бр.8 повериоца Марковић Миленка уместо утврђеног износа потраживања у I исплатном реду од 271.316,07 динара - уврсти износ од 75.644,07 динара, док се износ од 195.672,00 динара уступа Фонду солидарности на основу извршене исплате наведеном повериоцу.
- По пријави потраживања бр.9 повериоца Николић Дане уместо утврђеног износа потраживања у I исплатном реду од 271.316,07 динара - уврсти износ од 75.644,07 динара, док се износ од 195.672,00 динара уступа Фонду солидарности на основу извршене исплате наведеном повериоцу.
- По пријави потраживања бр.10 повериоца Петковић Љубише уместо утврђеног износа потраживања у I исплатном реду од 271.316,07 динара - уврсти износ од 75.644,07 динара, док се износ од 195.672,00 динара уступа Фонду солидарности на основу извршене исплате наведеном повериоцу.
- По пријави потраживања бр.11 повериоца Стефановски Станице уместо утврђеног износа потраживања у I исплатном реду од 271.316,07 динара - уврсти износ од 75.644,07 динара, док се износ од 195.672,00 динара уступа Фонду солидарности на основу извршене исплате наведеном повериоцу.

7. Да се на Листу утврђених и оспорених потраживања као поверилац под редним бројем 22 уврсти Фонд солидарности РС са износом потраживања у I исплатном реду од 1.018.048,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	44.942,87
2.	Укупан прилив		1.123.449,58
3.	Укупан одлив		92.609,45
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)	31.03.2018.	1.075.783,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		87.290,00
3.	Укупан одлив		87.290,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад	80.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

1. На основу сагласности Привредног суда у Београду од 31.07.2017. године ангажована је књиговодствена агенција "Time agency 021" Душанка Вучинић ПР Нови Сад за период од 15.05.2017. до завршетка стечаја уз месечну бруто накнаду у висини од 10.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.075.783,00
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		1.075.783,00

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.075.783,00 динара и чини је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 1.075.783,00 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

24. Јануара Фонд солидарности доставља допис са захтевом за доставу података а везано за исплату бивших запослених.
30. Јануара повереник доставља Фонду солидарности тражене податке о бившим запосленим.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31. Јанура комплетирање сагласности за оверу Сопразума са Грујић Славком.
Овера уговора урађена код Нотара у Обреновцу дана 07. 03.2018. године. Истог дана Грујић Славко уплаћује средства по основу уговора на рачун стечајног дужника.
12.03.2018. године издата потврда Грујић Славку о исплаћеним средствима.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23. Марта Фонд солидарности након исплате бивших запослених доставља захтев за измену Листе утврђених и оспорених потраживања како би за исплаћене износе ступио на место бивших запослених у листи.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

27. марта састављено је изјашњење стечајног управника на поднесак Фонда солидарности а везано за Захтев за измене у листи утврђених и оспорених потраживања. Након добијене сагласности АЛСУ изјашњење је предато у Привредни суд ради измене листе.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Састављање кварталног извештаја за период 01.01.2018- 31.03.2018. године

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Стечајни управник је обављао и остале активности из редовног пословања (Пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране надлежних институција)

Број предмета: 9.Ст-45/2017

Датум: 02.08.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА
ПРВА ИСКРА - ФИМ ДОО БАРИЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
00004/18	31.01.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	8.664,00
00010/18	28.02.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	8.664,00
00015/18	31.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	9.240,00
			Укупно: 26.568,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07.11.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	125,00
ПТТ 08.11.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
ПТТ 23.11.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	102,00
ПТТ 04.12.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
ПТТ 07.12.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
ПТТ 14.12.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
ПТТ 18.12.2017.	10.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
00004/18-1	31.01.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
00010/18-1	28.02.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
00015/18-1	31.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
			Укупно: 5.985,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	504,45
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
Укупно:			1.409,45

Књиговодствене услуге			
00023/18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
00038/18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
00076/18	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР	19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			65.162,45
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			110.162,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200577768-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	44.942,87
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
07.03.2018.	Грујић Славко	1.210.739,58
Укупно:		1.210.739,58

Укупни приливи:		1.210.739,58
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	15.810,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	5.580,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	2.736,00

Гориво и мазиво		
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	5.928,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	2.718,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	8.208,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	11.160,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	8.664,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	8.664,00
Укупно:		69.468,00

Пошта и телефон		
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.975,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	306,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	330,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	208,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	125,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	102,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	728,00
09.03.2018.	A&M Consulting Александра Мишков ПР	1.500,00
09.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	312,00
Укупно:		15.022,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
12.01.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
01.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
01.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	280,00
09.03.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	504,45
19.02.2018.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
Укупно:		1.409,45

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ТИМЕ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи: 179.899,45

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 1.075.783,00