

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум израде извештаја: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ  
Јагодина - у стечају

Матични број: 17275780

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka ad, 360-10052-11

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	114.737,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.128.423,15
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	3.114.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.357.160,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.357.160,99 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 114.737,84 динара

- потраживања у износу од 1.128.423,15 динара

- некретнине, постројења и опреме у износу од 3.114.000,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.737,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.128.423,15
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	228.611,00	3.342.611,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>228.611,00</b>	<b>4.585.771,99</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до промене вредности имовине због процене.

**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	114.737,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.128.423,15
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	796.415,00	2.546.196,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>796.415,00</b>	<b>3.789.356,99</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права у укупном износу од 796.415,00 динара због процене имовине стечајног дужника за потребе продаје покретне имовине. Имовина стечајног дужника је процењена на укупан износ од 2.294.196,00 динара од стране судског вештака за машинску технику Зорана Добривојевић из Крагујевца.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	63.813,29	129.505,41	1.062.731,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.546.196,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.813,29</b>	<b>129.505,41</b>	<b>3.608.927,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, али је дошло до наплате потраживања од 129.505,41 динара и то:

- обустава ПИО фонда за лица: Илић Снежана, Тасић Љубица, Тодоровић Драгица, Ђорђевић Драгослав у укупном износу од 69.505,41 динара

- наплата потраживања "Нешић трговина" у укупном износу од 60.000,00 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.370.007,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	129.505,41			
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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.679.513,01</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 1.679.513,01 динара и то:

2. уплаћени депозити за продају покретне имовине стечајног дужника у износу од 1.370.007,60 динара, и то од стране:

- Ауторемонт доо Краљево за целину 1 и целину 2 у укупном износу од 458.839,20 динара
- Weg kolektor доо Београд за целину 1 и целину 2 у укупном износу од 458.839,20 динара
- Небос доо Севојно за целину 1 у укупном износу од 452.329,20 динара

4. Наплата потраживања у укупном износу од 129.505,41 динара  
 - обустава Фонда ПИО Тодоровић Драгица у износу од 21.508,08 динара  
 - обустава Фонда ПИО Тасић Љубица у износу од 21.508,08 динара  
 - обустава Фонда ПИО Илић Снежана у износу од 14.324,40 динара  
 - обустава Фонда ПИО Ђорђевић Драгослав у износу од 12.164,85 динара  
 - наплата потраживања Нешић трговина у износу од 60.000,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду /за откуп продајне документације/ у укупном износу од 180.000,00 динара

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	13.500,00	13.500,00	13.155,70	344,30
5. Пошта и телефон	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	1.321,00
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	2.220,00	2.220,00	2.220,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	463.979,00	0,00	0,00	154.660,00	309.319,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.875,00	0,00	0,00	13.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00
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

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>627.854,00</b>	<b>80.511,00</b>	<b>80.511,00</b>	<b>216.310,70</b>	<b>492.054,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 80.511,00 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.400,00 динара
- гориво и мазиво у износу од 13.500,00 динара
- пошта и телефон у износу од 1.321,00 динара
- платни промет у износу од 2.220,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 1.470,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара
- ПДВ у износу од 29.600,00 динара

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.18/2017 од 19.11.2018., 2.Ст.18/2017 од 27.12.2018. и 2.Ст.18/2017 од 26.03.2019.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	1.719.665,01	0,00	0,00	1.719.665,01
2. I исплатни ред	654.286,21	219.960,00	0,00	874.246,21
3. II исплатни ред	53,52	0,00	0,00	53,52
4. III исплатни ред	58.500.445,20	10.132.170,74	0,00	68.632.615,94
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>60.874.449,94</b>	<b>10.352.130,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.226.580,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања поверилаца Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.18/2017 од 29.11.2018.године у укупном износу од 10.352.130,74 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	110.582,14
2.	Укупан прилив		1.670.513,01
3.	Укупан одлив		203.155,00
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.	1.577.940,15

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018.године износи 110.582,14 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 1.670.513,01 динара, и одлива у износу од 203.155,00 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2018.године износи 1.577.940,15 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	4.155,70
2.	Укупан прилив		9.000,00
3.	Укупан одлив		13.155,70
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2018.године износи 4.155,70 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 9.000,00 динара и одлива у износу од 13.155,70 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.12.2018.године 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.	Драган Иванић	45.488,00
2.	Марко Милојковић	54.586,00
3.	Зорица Поповић	45.488,00
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>175.562,00</b>

#### Коментар

.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		207.932,55
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.370.007,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.062.731,03
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		2.546.196,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.816.859,58</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.816.859,58 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 207.932,55 динара

- депозит за продају имовине у износу од 1.370.007,60 динара
- потраживања у износу од 1.062.731,03 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 2.546.196,00 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

### 02.10.2018. Закључак

Закључак Привредног суда 2.Ст.18/2017 од 26.09.2018.

### 02.10.2018. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда 2.Ст.18/2017 од 26.09.2018.године.

### 03.10.2018. Предлог радњи

Продаја покретне имовине стечајног дужника.

### 03.10.2018. Привредни судљ

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2018.године.

### 03.10.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за јун 2018.године.

### 04.10.2018. Предлог радњи

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.године.

### 05.10.2018. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије од 26.09.2018.године.

### 08.10.2018. Предлог радњи

Ангажовање лица по Уговору о делу за период 01.11.2018.-31.12.2018.

### 10.10.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда 2.Ст.18/2017 од 26.09.2018.године.

### 15.10.2018. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2018.године.

### 16.10.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за август 2018. године

### 19.10.2018. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2018.године.

**25.10.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ-Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште

**31.10.2018. Сагласност**

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец октобар 2018. год.

**30.10.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец септембар 2018. год.

**30.10.2018. Сагласност**

Сагласност АСЛУ-Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца ради презентовања на допунском испитном рочишту пред Привредним судом у Крагујевцу, у термину који стечајни судија накнадо одреди

**31.10.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Доставља листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца и предлог стечајном судији за заказивање допунског испитног рочишта

**07.11.2018. Сагласност**

Сагласност АЛСУ-Текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје, оглас и продајна документација за продају покретне имовине стечајног дужника, која ће се одржати методом јавног надметања 25.12.2018. год.

**08.11.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

**08.11.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се заказује допунско испитно рочиште за 29.11.2018. год.

**09.11.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018.-30.09.2018. год.

**09.11.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Доставља листе признатих и спорених потраживања различних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште заказано за 29.11.2018. год.

**13.11.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2018. год.

**14.11.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи-План трошкова за месец децембар 2018. год.

**21.11.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец октобар 2018. год.

**03.12.2018. Сагласност**

Сагласност АЛСУ на предлог Привредног суда у Крагујевцу за одобрење плаћања трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника на терет АЛСУ уз рефундацију након спроведене продаје.

**03.12.2018. Привредни суд**

Позајмица ради плаћања трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника .

**06.12.2018. Оглас**

Објављен оглас у Политици и Информеру за продају покретне имовине стечајног дужника.

**12.12.2018. Предлог радње**

План трошкова за јануар 2019.године.

**12.12.2018. Предлог радње**

План трошкова за фебруар 2019.године.

**25.12.2018. Записник са јавног надметања**

Записник са јавног надметања бр.984-1/03-27-21438 од 25.12.2018.године.

**12.12.2018. Записник - продајна документација**

Записник о примопредаји продајне документације.

**18.12.2018. Записник - продајна документација**

Записник о примопредаји продајне документације.



**18.12.2018. Пријава за учешће на јавном надетању**

Пријава за учешће на јавном надетању "Ауторемонт" доо Краљево за целину бр.1.

**18.12.2018. Пријава за учешће на јавном надетању**

Пријава за учешће на јавном надетању "Небос" доо Севојно за целину бр.1.

**18.12.2018. Записник -продајна документација**

Записник о примопредаји продајне документације за Целину бр.2.

**24.12.2018. Привредни суд**

Стваарни трошкови за новембар 2018.године.

**24.12.2018. Закључак суда**

Давање сагласности да се трошкови оглашавања продаје изврши на терет АЛСУ уз обавезну рефундацију наведеног износа по окончању поступка продаје.

**18.12.2018. Пријава за учешће на јавном надетању**

Пријава за учешће на јавном надетању "Weg kolektor" доо Београд за целину бр.1 и целину бр.2.

Број предмета: 2. Ст. 18/2017

Датум: 02.07.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ПИВАРА-ПРОМЕТ  
Јагодина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф-1/18	06.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	10.000,00
Ф-2/18	13.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	50.000,00
Ф-3/18	17.12.2018.	Радосављевић Иван	10.000,00
Ф-4/18	17.12.2018.	НЕБОС ДОО	50.000,00
Ф-5/18	18.12.2018.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	10.000,00
Ф-6/18	18.12.2018.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>180.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
12/18- канцеларијски материјал	01.12.2018.	СЗР Сезам	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
10/18-гориво и мазиво	01.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
11/18-гориво и мазиво	01.11.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
12/18-гориво и мазиво	01.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
10/18 пошта	01.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	184,00
11/18 пошта	01.11.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	692,00
12/18 пошта	01.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	445,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.321,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	MTS banka ad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	MTS banka ad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	MTS banka ad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	MTS banka ad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	MTS banka ad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	MTS banka ad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	MTS banka ad	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.220,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
11/18 дневнице	01.11.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	990,00
12/18 дневнице	01.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.470,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/18-књиговодствене услуге	01.10.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11/18-књиговодствене услуге	01.11.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
12/18-књиговодствене услуге	01.12.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
12/18-пдв	01.12.2018.	Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Јагодина	29.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>80.511,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>80.511,00</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6695-82  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700022126-68  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1104025-21  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1113963-83  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-12877-51  
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-415637-3  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-578723-65  
 МТS банка ад, 360-10052-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **114.737,84**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
18.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	6.510,00
18.12.2018.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	6.510,00
18.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	452.329,20
18.12.2018.	НЕБОС ДОО	452.329,20
18.12.2018.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	452.329,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.370.007,60</b>

Наплата потраживања		
02.10.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
09.10.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
09.10.2018.	Илић Снежана	2.387,40
09.10.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
24.10.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
24.10.2018.	Илић Снежана	2.387,40
24.10.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
01.11.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
02.11.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	30.000,00
09.11.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
09.11.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
09.11.2018.	Илић Снежана	2.387,40
23.11.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
23.11.2018.	Илић Снежана	2.387,40
23.11.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
03.12.2018.	Тодоровић Драгица	7.169,36
05.12.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО	30.000,00
10.12.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
10.12.2018.	Илић Снежана	2.387,40
10.12.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
24.12.2018.	Тасић Љубица	3.584,68
24.12.2018.	Илић Снежана	2.387,40
24.12.2018.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
<b>Укупно:</b>		<b>129.505,41</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	10.000,00
13.12.2018.	АУТОРЕМОНТ ДОО	50.000,00
17.12.2018.	Радосављевић Иван	10.000,00
17.12.2018.	НЕБОС ДОО	50.000,00
18.12.2018.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	10.000,00
18.12.2018.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.679.513,01**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.12.2018.	СЗР Сезам	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Гориво и мазиво		
15.10.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
02.11.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.155,70
25.12.2018.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.155,70</b>

Платни промет		
01.10.2018.	MTS banka ad	250,00
10.10.2018.	MTS banka ad	340,00
15.10.2018.	MTS banka ad	50,00
24.10.2018.	MTS banka ad	290,00
31.10.2018.	MTS banka ad	250,00
02.11.2018.	MTS banka ad	40,00
30.11.2018.	MTS banka ad	250,00
03.12.2018.	MTS banka ad	40,00
10.12.2018.	MTS banka ad	340,00
24.12.2018.	MTS banka ad	30,00
25.12.2018.	MTS banka ad	90,00
31.12.2018.	MTS banka ad	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.220,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2018.	бруто зараде по уговору о делу	54.586,00
24.10.2018.	бруто зараде по уговору о делу	45.488,00
10.12.2018.	бруто зараде по уговору о делу	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.660,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
02.11.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03.12.2018.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.12.2018.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	13.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.875,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>216.310,70</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>1.577.940,15</b>
---	---------------------

