

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: 01.01.2019. 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	207.932,55
2.	Орочена 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 почетку 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	207.932,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.062.731,03
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	2.546.196,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.816.859,58</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до промене 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	207.932,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.062.731,03
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	2.546.196,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.816.859,58</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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	8.300,83	65.641,39
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	1.147.098,00	0,00	1.147.098,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.147.098,00</b>	<b>8.300,83</b>	<b>1.212.739,39</b>
				<b>1.257.390,47</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 65.641,39 динара и то:

- обустава ПИО фонда за лица: Илић Снежана, Тасић Љубица, Тодоровић Драгица, Ђорђевић Драгослав у укупном износу од 65.641,39 динара

Објављен је оглас за продају имовине у дневним листовима Политика и Информер дана 23.11.2018.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје покретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања за купопродајну цену за Целину 1 у износу од 1.319.333,30 динара и за Целину 2 у износу од 16.275,00 динара, дана 25.12.2018.године. Купац за обе Целине је Weg kolektor doo из Београда.

Уговори о купопродаји покретне имовине је закључени су дана 10.01.2019.године.

## 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	46.707,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	65.641,39			
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	688.258,80	458.839,20	1.147.098,00	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)	188.732,30		188.732,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>989.339,49</b>	<b>458.839,20</b>	<b>1.335.830,30</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 989.339,49 динара и то:

1. камате и други финансијски приходи у износу од 46.707,00 динара

4.Наплата потраживања у укупном износу од 65.641,39 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 14.324,41 динара  
- обустава Фонда ПИО Ђорђевић Драгослав у износу од 8.300,82 динара

8.наплата по основу продаје покретне имовине у износу од 688.258,80 динара

11.потраживања у извештајном периоду /фактурисан ПДВ купцу/ у укупном износу од 188.732,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	21.141,36	21.141,36	21.141,36	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>21.141,36</b>	<b>21.141,36</b>	<b>21.141,36</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	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	344,30	11.604,77	11.604,77	9.758,00	2.191,07
5. Пошта и телефон	1.321,00	1.061,00	1.061,00	2.382,00	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	3.148,83	3.148,83	3.148,83	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	60.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.470,00	2.570,00	2.570,00	2.970,00	1.070,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	309.319,00	0,00	0,00	50.488,00	258.831,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
20. ПДВ	29.600,00	188.732,00	188.732,00	218.332,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	66.090,00	66.090,00	66.090,00	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				911.168,40	
<b>Укупно</b>	<b>492.054,30</b>	<b>322.796,60</b>	<b>322.796,60</b>	<b>1.381.177,23</b>	<b>344.842,07</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 21.146,36 динара и то:

- судски трошкови у укупном износу од 21.141,36 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 322.796,60 динара и то:

- гориво и мазиво у износу од 11.604,77 динара

- пошта и телефон у износу од 1.061,00 динара

- платни промет у износу од 3.148,83 динара

- дневнице и путни трошкови у износу од 2.570,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара  
 - накнаде за заступање у износу од 12.750,00 динара  
 - административне таксе у износу од 6.840,00 динара  
 - ПДВ у износу од 188.732,00 динара  
 - трошкови оглашавања у износу од 66.090,00 динара

Стварно настале обавезе су одобрене Решењима Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.18/2017 од 26.03.2019, 2.Ст.18/2017 од 01.04.2019. и 2.Ст.18/2017 од 28.05.2019.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	778.321,11	941.343,90
2. I исплатни ред	874.246,21	0,00	0,00	874.246,21
3. II исплатни ред	53,52	0,00	0,00	53,52
4. III исплатни ред	68.632.615,94	0,00	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>71.226.580,68</b>	<b>0,00</b>	<b>778.321,11</b>	<b>70.448.259,57</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до намирења различног повериоца Министарство финансија - Пореска управа Јагодина у укупном износу од 778.321,11 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.577.940,15
2.	Укупан прилив		974.229,49
3.	Укупан одлив		2.165.529,70
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.	386.639,94

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019.године износи 1.577.940,15 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 974.229,49 динара, и одлива у износу од 2.165.529,70 динара,

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2019.године износи 386.639,94 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		15.110,00
3.	Укупан одлив		15.110,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2019.године износи 0,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у благајну у износу од 15.110,00 динара и одлива у износу од 15.110,00 динара, тако да је стање у благајни на дан 31.03.2019.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.	Зорица Поповић	50.488,00
2.	Зоран Добривојевић ПР - вештачење и процене	60.000,00
3.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>160.488,00</b>

**Коментар****5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		386.639,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.005.390,47
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		252.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.644.030,41</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.644.030,41 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 386.639,94 динара
- потраживања у износу од 1.005.390,47 динара
- некретнине, постројења и опреме у износу од 252.000,00 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

### 03.01.2019. Позив

Привредни суд Посл.бр. 2.П.1155/2018 од 28.12.2018. Позив за рочиште за главну расправа у спору мале вредности

### 03.01.2019. Решење

Решење Привредног суда од 27.12.2018. год. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец новембар 2018. год.

### 10.01.2019. Сагласност АЛСУ

-Сагласност АЛСУ-Закључивање уговора о купопродаји покретне имовине (целина 1 из огласа) са купцем WEG Kolektor DOO, Београд, мат.бр. 20627913, продате јавним надметањем дана 25.12.2018. год.

### 10.01.2019. Сагласност АЛСУ

-Сагласност АЛСУ-Закључивање уговора о купопродаји покретне имовине (целина 2 из огласа) са купцем WEG Kolektor DOO, Београд, мат.бр. 20627913, продате јавним надметањем дана 25.12.2018. год.

### 10.01.2019. Записник

Записник Вишег јавног тужилаштва у Београду КТКО бр. 1078/18 од 10.01.2019. о испитивању сведока

### 10.01.2019. Записник

Записник Вишег јавног тужилаштва у Београду КТКО бр. 1248/18 од 10.01.2019. год. о успитивању сведока

### 10.01.2019. Закључивање уговора

Закључивање уговора о купопродаји покретне имовине (целина 1 из огласа) са купцем WEG Kolektor DOO, Београд, мат.бр. 20627913, продате јавним надметањем дана 25.12.2018. год.

### 10.01.2019. Закључивање уговора

Закључивање уговора о купопродаји покретне имовине (целина 2 из огласа) са купцем WEG Kolektor DOO, Београд, мат.бр. 20627913, продате јавним надметањем дана 25.12.2018. год.

### 16.01.2019. Предлог радњи

Допуна плана трошкова за децембар 2018. год.

### 21.01.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Исплата различног повериоца по извршеној продаји, предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику

### 22.01.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Текст обавештења о извршеној продаји покретне имовине целина 1и целина 2 стечајног дужника

### 28.01.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Обрачун намирања различног повериоца

### 04.02.2019. Привредни суд

Привреди суд-Обавештење о извршеној продаји покретне имовине

**04.02.2019. Привредни суд**

Привредном суду-План стечајног управника за намирење различног повериоца након продаје покретне имовине стечајног дужника

**04.02.2019. Разлучни поверилац**

Разлучном повериоцу-План стечајног управника за намирење стечајно повериоца након продаје покретне имовине стечајног дужника

**12.02.2019. Предлог радњи**

Предлог радњи-План трошкова за март 2019. год.

**15.02.2019. Сагласност АЛСУ**

Обавештење о извршеној продаји покретне имовине целина 1 и целина 2 на јавном надметању одржаном 25.12.2018. год.

**21.02.2019. Привредни суд**

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

**22.02.2019. Предлог радњи**

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за јануар месец 2019. год.

**25.02.2019. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар месец 2019. год.

**13.03.2019. Записник**

Записник о примопредаји покретне имовине

**19.03.2019. Предлог радњи**

Предлог радњи-План трошкова за април 2019. год.

**21.03.2019. Предлог радњи**

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за фебруар месец 2019. год.

**21.03.2019. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2019. год.

**28.03.2019. Решење**

Решење Привредног суда од 26.03.2019. год. којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец децембар 2018. год.

**28.03.2019. Решење**

Решење Привредног суда од 26.03.2019. којим се одобрава исплата старно насталих трошкова за месец јануар 2019. год.



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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5374-14190-602847-34203	10.01.2019.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	16.275,00
20-5374-14188-602840-34401	10.01.2019.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	1.130.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.147.098,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПДВ - ПРОДАЈА ИМОВИНЕ	17.01.2019.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	188.732,30
<b>Укупно:</b>			<b>188.732,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.335.830,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
02/19-судски трошкови И.И.63/2019	01.02.2019.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	7.635,00
02/19-судски трошкови И.И.19-2019	01.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН ПР Краљево	13.506,36
<b>Укупно:</b>			<b>21.141,36</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>21.141,36</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
01/19-гориво и мазиво	01.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
02/19-ГОРИВО И МАЗИВО	01.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	3.001,32
03/19-гориво и мазиво	01.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	4.000,00
03/19 гориво	01.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	103,45
<b>Укупно:</b>			<b>11.604,77</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/19 пошта	01.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	542,00
02/19 пошта	01.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	427,00
03/19 пошта	01.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.061,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	MTS banka ad	452,33
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	MTS banka ad	559,43
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	MTS banka ad	709,73
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	MTS banka ad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	MTS banka ad	169,86
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	MTS banka ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	MTS banka ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	MTS banka ad	59,48
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	MTS banka ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	MTS banka ad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	MTS banka ad	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.148,83</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/19 дневнице	01.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
03/19 дневнице	01.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	1.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.570,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/19 књиг.услуге	01.01.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
02/19 књиговодствене услуге	01.02.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
03/19 књиг.услуге	01.03.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/19 накнада за заступање	01.02.2019.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	3.750,00
03/19-накнаде за заступање	01.03.2019.	Адвокат Дејан Гајић, Крагујевац	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.750,00</b>

Административне таксе			
03/19- административна такса	01.03.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ КРАГУЈЕВАЦ	6.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.840,00</b>

ПДВ			
01/19-пдв	01.01.2019.	Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Јагодина	188.732,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.732,00</b>

Трошкови оглашавања			
02/19-трошкови оглашавања	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	66.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.090,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>322.796,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>343.937,96</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>1.577.940,15</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.03.2019.	MTS banka ad	9.200,00
25.03.2019.	MTS banka ad	37.507,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.707,00</b>

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Тодоровић Драгица	7.169,36
09.01.2019.	Илић Снежана	2.387,40
09.01.2019.	Тасић Љубица	3.584,68
09.01.2019.	Ђорђевић Драгослав	2.027,47
24.01.2019.	Ђорђевић Драгослав	2.027,48
24.01.2019.	Тасић Љубица	3.584,68

Наплата потраживања		
24.01.2019.	Илић Снежана	2.387,40
01.02.2019.	Тодоровић Драгица	7.169,36
08.02.2019.	Ђорђевић Драгослав	2.150,35
08.02.2019.	Тасић Љубица	3.584,68
08.02.2019.	Илић Снежана	2.387,40
22.02.2019.	Илић Снежана	2.387,40
22.02.2019.	Тасић Љубица	3.584,68
22.02.2019.	Ђорђевић Драгослав	2.095,53
01.03.2019.	Тодоровић Драгица	7.169,36
08.03.2019.	Тасић Љубица	3.584,68
08.03.2019.	Илић Снежана	2.387,40
22.03.2019.	Илић Снежана	2.387,40
22.03.2019.	Тасић Љубица	3.584,68
<b>Укупно:</b>		<b>65.641,39</b>

Имовина		
17.01.2019.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	9.765,00
17.01.2019.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	678.493,80
<b>Укупно:</b>		<b>688.258,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2019.	WEG KOLEKTOR DOO Beograd	188.732,30
<b>Укупно:</b>		<b>188.732,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>989.339,49</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2019.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	7.635,00
12.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРИЦА СЕЛЕЧАНИН ПР Краљево	13.506,36
<b>Укупно:</b>		<b>21.141,36</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	4.500,00
18.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	344,30
22.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	1.532,70
26.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	1.468,62
26.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	1.912,38
<b>Укупно:</b>		<b>9.758,00</b>

Пошта и телефон		
18.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	184,00
18.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	491,70
18.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	200,00
22.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	0,30
22.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	445,00
22.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	542,00
26.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	92,00
26.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	427,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.382,00</b>

Платни промет		
11.01.2019.	MTS banka ad	452,33
15.01.2019.	MTS banka ad	40,00
18.01.2019.	MTS banka ad	559,43
30.01.2019.	MTS banka ad	709,73
31.01.2019.	MTS banka ad	250,00
31.01.2019.	MTS banka ad	54,00
04.02.2019.	MTS banka ad	40,00
12.02.2019.	MTS banka ad	40,00
21.02.2019.	MTS banka ad	169,86
22.02.2019.	MTS banka ad	50,00
28.02.2019.	MTS banka ad	250,00
28.02.2019.	MTS banka ad	59,48
11.03.2019.	MTS banka ad	40,00
28.03.2019.	MTS banka ad	40,00
26.03.2019.	MTS banka ad	54,00
29.03.2019.	MTS banka ad	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.148,83</b>

Вештачења и процене		
31.01.2019.	Зоран Добривојевић Агенција за вештачење	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.01.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	990,00
22.02.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	480,00
26.03.2019.	Повереник Симеуновић Светлана	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.970,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2019.	бруто зараде по уговору о делу	50.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.488,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.03.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11.03.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11.03.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11.03.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
11.03.2019.	Гордана Андријанић ПР	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Административне таксе		
28.03.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ КРАГУЈЕВАЦ	6.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.840,00</b>

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Јагодина	29.600,00
21.02.2019.	Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Јагодина	188.732,00
<b>Укупно:</b>		<b>218.332,00</b>

Трошкови оглашавања		
28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	66.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.090,00</b>

Повраћај депозита		
11.01.2019.	АУТОРЕМОНТ ДОО	452.329,20
18.01.2019.	НЕБОС ДОО	452.329,20
18.01.2019.	АУТОРЕМОНТ ДОО	6.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>911.168,40</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>Разлучни повериоци</b>		
30.01.2019.	Министарство финансија -Пореска управа-Филијала Јагодина	778.321,11
<b>Укупно:</b>		<b>778.321,11</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.180.639,70</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>386.639,94</b>