

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2019.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 07190115

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53

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	79.686,02
2.	Орочена средства	17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.996.041,81
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	15.503.574,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.079.301,83

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на пословним рачунима стечајног дужника укупно износе 79.686,02 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад износе 17.500.000,00 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.996.041,81 динара.
9. Некретнине чине непокретности које нису уновчене у досадашњем току стечајног поступка и то: Зграда ресторана са помоћним зградама и породична стамбена зграда на локацији Коловрат у Пријепољу, дограђени део погона тканице у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, у укупној ликвидационој вредности износи 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2018. године, износи 35.079.301,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.686,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.996.041,81
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	15.503.574,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.579.301,83

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	79.686,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.996.041,81
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	15.503.574,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.579.301,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00	18.476,10
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	0,00	18.476,10
				17.481.139,71

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља, по основу уговора о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара и извршена је наплата потраживања од закупа за изнајмљени пословни простор у Бродареву у износу од 18.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	174.041,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.476,10			
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)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.704.517,20	0,00	12.000,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства код пословних банака и то:
- Војвођанска банка ад по уговору о ороченом депозиту у износу од 174.041,10 динара.
- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара и наплата потраживања за изнајмљени пословни простор у Бродареву у износу од 18.000,00 динара.
- Повраћај орочених средстава са каматом у износу 17.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	26.380,00	26.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.659.323,59	0,00	0,00	0,00	1.659.323,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.600.000,00
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	6.109.323,59	150.000,00	176.380,00	26.380,00	6.259.323,59

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	9.900,00	6.738,20	0,00	6.738,20
2. Електрична енергија	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.465.585,72	16.800,00	15.283,87	10.967,58	1.469.902,01
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.620,80	15.300,00	14.373,17	14.517,17	2.476,80
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	15.900,00	8.925,00	8.925,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	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	344.637,00	124.899,00	114.837,00	129.194,00	330.280,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	50.000,00	39.000,00	60.000,00	159.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	0,00	0,00	0,00	2.136.877,29
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	3.310,00	3.310,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		17.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.129.925,81	301.099,00	214.467,24	17.738.913,75	4.105.479,30

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 301.099,00 динара нису одобрени од стране стечајног судије јер Привредни суд у Ужицу не одобрава планове трошкова већ само исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе уз достављање комплетне документације (сви рачуни).

Стварно настали трошкови стечајног поступка у износу од 176.380,00 динара и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у износу од 214.467,24 динара се односе на:

Трошкови стечајног поступка :

2. судски трошкови на име поступања у предмету пред Привредним судом у Ужицу П бр. 197/2017

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

5. накнада за рад стечајном управнику.

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал - трошкови канцеларијског материјала.
3. комуналне услуге - трошкови комуналних услуга пословног простора у Београду и канцелерије повереника у Новој Вароши.
4. гориво и мазиво за путне трошкове повереника.
5. пошта и телефон: ПТТ трошкови и Телеком услуге у канцеларији повереника стечајног управника.
8. платни промет по тарифи пословне банке за извршени платни промет.
14. трошкови зарада за ангажовано лице.
17. трошкови ангажовања адвоката Дејана Радинковића.
19. трошкови административних такси Основном суду у Пријепољу.

Орочена средства од 17.500.000,00 динара су по истеку периода орочења враћена на рачун стечајног дужника али су и поново орочена у истом извештајном периоду.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани од стране стечајног управника, који су стварно настали а чија је исплата одобрена закључком суда за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године а нису били плаћени до овог извештајног периода.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	227.325.742,52	0,00	0,00	227.325.742,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	227.325.742,52	0,00	0,00	227.325.742,52

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 04.10.2010. године у Привредном суду у Ужицу.

У стечајном поступку извршена је делимична, главна и накнадна деоба по Решењима стечајног судије Привредног суда у Ужицу.

У извештајном периоду, није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима, ни исплата власницима капитала.

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда, на крају извештајног периода износе 227.325.742,52 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	79.686,02
2.	Укупан прилив		17.692.517,20
3.	Укупан одлив		17.753.293,75
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.	18.909,47

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 79.686,02 динара (Извод бр. 1/20187 од 03.01.2018. године).
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну појединачно су исказани у табели 2а, а извршени одливи дати су у табели 2б овог извештаја, који су појединачно приказани у спецификацији готовинских прилива и одлива која је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.
3. Крајње стање средства на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи:
- средства на текућем рачуну код Eurobank a.d. (Извод бр. 18/2018 од 23.03.2018. године) износе 18.909,47 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		12.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
2. Остварени приливи у благајни износе 12.000,00 динара, и то:
Износ од 12.000,00 динара који је пренет са текућег рачуна за потребе намирења путних трошкова горива и мазива.
3. Извршени одливи са благајне износе 12.000,00 динара.
4. Крајње стање средстава у благајни на дан 31.12.2017. 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. Снежана Лековић	0,00
2. Адвокат Дејан Радинковић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Лековић Снежана, по уговору о раду, на административним и књиговодственим пословима.

Такође, ангажован је адвокат Дејан Радинковић из Београда, закључењем уговора о пружању адвокатских услуга бр. 151 од 14.11.2013. године, за потребе заступања стечајног дужника пред судовима и другим државним органима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.909,47
2. Орочена средства		17.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.977.565,71
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		15.503.574,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.000.049,18

Коментар

Имовину стечајног дужника исказану билансом на крају периода чине следеће позиције:

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 18.909,47 динара и то:

- на текућем рачуну код Eurobank a.d. Београд 18.909,47 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.

2. Орочена средства код Војвођанска банка а.д. износе 17.500.000,00 динара.

Стечајни управник врши краткорочно орочење новчаних средстава стечајног дужника у пословној банци која у време орочења понуди најповољније услове. Новчана средства која се орочавају у пословној банци, не могу бити предмет деобе и намирења поверилаца из разлога што иста морају бити резервисана за трошкове судских такси по парничним поступцима у току и за ненамирене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

3. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.977.565,71 динара.

4. Некретнине чине непокретности које нису продате: Зграда ресторана са помоћним зградама на локацији Коловрат, део погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по ликвидационој вредности износе 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на крају извештајног периода, износи 35.000.049,18 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

03.01.2018. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 03.01.2018. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

11.01.2018. Уложена Жалба на пресуду Привредног суда у Ужицу

Уложена Жалба на пресуду Привредног суда у Ужицу у парничном поступку 1. П. 197/2017 .

15.01.2018. Израда пријаве пореза на додатну вредност

Извршена је пријава пореза на додатну вредност за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године у складу са Законом о порезу на додатну вредност.

25.01.2018. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2018. године.

01.02.2018. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 01.02.2018. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

26.02.2018. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2018. године.

26.02.2018. Израда годишњег финансијског извештаја за 2017. годину

Извршена је израда и достављање надлежним органима годишњег финансијског извештаја за 2017. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, и израда пореског биланса и пореске пријаве у складу са пореским законима.

01.03.2018. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању 01.03.2018. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

26.03.2018. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2018. године.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 25.01.2019.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-18	22.01.2018.	ДЕКОМ ДОО	12.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупни приходи:			12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.197/2017	12.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	26.380,00
Укупно:			26.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2018	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
02-2018	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
03-2018	30.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			176.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40-81	13.02.2018.	СЗТР НОВОГРАФ	3.899,00
127/2018	13.03.2018.	ЛАЗАНЕТ	2.839,20
Укупно:			6.738,20
Комуналне услуге			
0565-1292-010602	31.01.2018.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	807,00
12-2625075	28.02.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0568-1292-010602	28.02.2018.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	725,00
602619142	31.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
70-2631005	31.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0571-1292-010602	31.03.2018.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	725,00
Укупно:			15.283,87
Гориво и мазиво			
2307516	11.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
3438184	13.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	700,00
2118385	26.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
2122894	08.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00

Гориво и мазиво			
2134477	29.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.300,00
2142807	30.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
24-196-033-1334596	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.455,20
180003600436	18.01.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	6.900,00
45-197-033-1802662	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.541,17
92-198-033-2153317	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.476,80
Укупно:			14.373,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			8.925,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-12/17	30.03.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	114.837,00
Укупно:			114.837,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2018	16.01.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	9.000,00
02/2018	05.02.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
03/2018	05.03.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
04/2018	28.03.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			39.000,00

Административне таксе			
7341343801	22.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
6041521962	26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
23.03.2018	23.03.2018.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	1.610,00
Укупно:			3.310,00

Укупно обавезе стечајне масе:			214.467,24
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			390.847,24
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424
SOCEETE GENERALE BANKA AD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	17.579.686,02
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	87.739,73
09.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	86.301,37
Укупно:		174.041,10

Наплата потраживања		
09.01.2018.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
09.01.2018.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.01.2018.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.02.2018.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
23.02.2018.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.03.2018.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
23.03.2018.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		18.476,10

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2018.	ДЕКОМ ДОО	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Повраћај орочених средстава		
09.03.2018.	SOCEETE GENERALE BANKA AD	17.500.000,00
Укупно:		17.500.000,00

Укупни приливи:			17.704.517,20
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	26.380,00
Укупно:		26.380,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
18.01.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
18.01.2018.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	751,00
21.02.2018.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	807,00
20.03.2018.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	725,00
20.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
Укупно:		10.967,58

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
26.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	700,00
26.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
08.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
29.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.300,00
30.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
18.01.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	6.900,00
18.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,80
21.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.455,20
20.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.541,17
Укупно:		14.517,17

Платни промет		
03.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
10.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
18.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
22.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
30.01.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
01.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
21.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
26.02.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
20.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
23.03.2018.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		8.925,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	38.279,00
10.01.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	38.279,00
20.03.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	28.716,00
23.03.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	9.563,00
23.03.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	14.357,00
Укупно:		129.194,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.01.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.01.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.01.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.01.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.01.2018.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
22.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
23.03.2018.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	1.610,00
Укупно:		3.310,00

Орочење средстава		
13.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	17.500.000,00
Укупно:		17.500.000,00

Укупни одливи:		17.765.293,75
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	17.518.909,47
---	----------------------