

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.1/2018

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ М.Н.
STILL-TRADE ДОО, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06086365

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић

Број лиценце: 155-0151

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200639945-04

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	442.512,72
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	48.245.984,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.688.497,02

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018. године.

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 48.688.497,02 динара и односи се на следеће:

5. Потраживања стечајног дужника у износу 442.512,72,00 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника у ЕФИ-у.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.

У току је процена вредности имовине стечајног дужника по ЛВ методи и вредности стечајног дужника као правног лица по ДНТ методи.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	442.512,72
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	48.245.984,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.688.497,02

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	442.512,72
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	48.245.984,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.688.497,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	442.512,72
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	48.245.984,30
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	48.688.497,02

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	177.266,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	70.896,96	0,00	70.896,96	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	50.000,00			
Укупно		298.162,96	0,00	70.896,96	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 298.162,96 динара, а састоји се од следећих прилива:

1. Уплаћени депозит за закуп пословног простора у Висибаби у висини три месечне закупнине као гаранција плаћања по уговору о закупу број 1/2018 од 31.05.2018. године закљученим са закупцем "Термо електра" доо, Златибор.
2. Наплаћено потраживање за закуп у извештајном периоду од закупца Термо електра доо Златибор по рачуну број 1/2018.
3. Пренос предујама за покретање стечајног поступка са рачуна Привредног суда у Ужицу на рачун стечајног дужника, који је уплатио предлагач покретања стечајног поступка Фонд за развој РС, Ниш.

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	50.000,00	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	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00

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	3.000,00	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	4.598,40	4.746,30	1.200,00	0,00	5.798,40
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	744,00	744,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	79.051,53	79.051,53	19.051,53	60.000,00
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	150.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
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	13.761,30	3.412,50	3.412,50	17.173,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.239,70	356.210,33	254.408,03	36.969,33	238.678,40

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка

2. Прелиминарна награда стечајног управника за март, април, мај и јун у месечном износу од по 30.000,00 динара. Висина прелиминарне награде утврђена решењем Привредног суда у Ужицу бр. 4.Ст.1/2018 од 29.06.2018. године у месечном износу од 30.000,00 динара.

*Обавезе стечајне масе које чине:

4. Трошкови горива за април, мај и јун за сопствено возило стечајног управника на релацији Ужице - Висибаба - Ужице ради обављања послова у стечајном поступку, обрачунати у висини цене превозне карте аутобусом.

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. Трошкови телефона стечајног управника за април, мај и јун.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

9. Премија осигурања за осигурање покретне и непокретне имовине стечајног дужника за период 26.04.2018-26.04.2019. године.

15. Бруто зарада по уговору о делу за април, мај и јун.

16. Трошкови књиговодствених услуга за април, мај и јун.

22. Трошкови оглашавања накнадног испитног рочишта.

25. Тарифа АЛСУ.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 744,00 динара

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника у износу од 19.051,53 динара

10. Трошкови оглашавања отварања стечајног поступка и накнадног испитног рочишта.

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште одржано 15.06.2018. године .

Испитане су три пријаве потраживања.

Накнадно испитно рочиште заказано за 17.08.2018. године.

Привредни суд у Ужицу није донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		298.162,96
3.	Укупан одлив		36.969,33
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)	30.06.2018.	261.193,63

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 01.04.2018. године је 0,00 динара
Укупан прилив средстава је 298.162,96 динара.
Укупан одлив средстава је 36.969,33 динара.
Стање на пословном рачуну на дан 30.06.2018.године је 261.193,63 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Марковић	50.000,00
2.	Снежана Максимовић	10.000,00
3.	Снежана Милошевић	18.000,00
Укупно		78.000,00

Коментар

По уговору о делу на одређено време док траје потреба ангажовано је једно лице на пословима чувања и обезбеђења имовине у Висибаби, једно лице на уношењу и обради података у базу ЕРС, састављању извештаја и дистрибуирања истих суду, Одбору поверилаца и АЛСУ и једно лице на књиговодственим пословима са обавезом израде завршног рачуна за 2018. годину и подношења пореских пријава.

У овом извештајном периоду није било плаћања уговорених накнада.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.927,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		177.266,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		442.512,72
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		48.245.984,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.772.424,65

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2018. године.

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 48.772.424,65 динара и односи се на следеће:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци ад Нови Сад на дан 30.06.2018. године (извод број 5 од 25.06.2018. године);

3. Депозит за закуп у висини три месечне закупнине као гаранција плаћања по уговору о закупу пословног простора број 1/2018 од 31.05.2018. године закљученим са закупцем "Термо елктра" доо, Златибор;

5. Потраживања стечајног дужника у износу 442.512,72 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника у ЕФИ-у.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по ликвидационој вредности.
У току је процена вредности имовине стечајног дужника по ЛВ методи и вредности стечајног дужника као правног лица по ДНТ методи.

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

30.06.2018. Активности у извештајном периоду 4-6 1. део

1. Процена

-По спроведеном поступку за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника по ЛВ методи и процену стечајног дужника као правног лица по ДНТ методи као најповољнија изабрана понуда Агенције за пословне услуге „Олимпија“ Предраг Миљивојевић ПР из Ужица у бруто износу од 84.000,00 динара.
Израда процене у току.

2. Осигурање

-По спроведеном поступку за прикупљање понуда за осигурање имовине стечајног дужника као најповољнија изабрана понуда Компаније „Дунав осигурање“ адо, Београд . Имовина стечајног дужника осигурана за период од 16.04.2018. – 16.04.2019. године по уговореној цени од 79.051,53 динара у бруто износу.

3. Поверилачко рочиште

Прво поверилачко рочиште одржано 05.04.2018. године.

Именовани су скупштина и одбор поверилаца.

Чланови Одбора поверилаца су:

1. Фонд за развој РС, Београд
2. Компанија „Дунав осигурање“ адо, Београд, Филијала Ужице
3. Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Ужице
4. Општина Пожега
5. Нова Агробанка ад, Београд- у стечају, Београд

Скупштину поверилаца чине сви стечајни повериоци према листи вероватних потраживања која је приложена уз ЕФИ. За председника скупштине одбора поверилаца одређен поверилац ЈКП „Наш дом“ Пожега

30.06.2018. Активности у извештајном периоду 4-6 2. део

4. Пријаве потраживања

Прво испитно рочиште одржано 15.06.2018. године.

До дана предаје листе потраживања стечајних и разлучних поверилаца пристигло је 6 пријава потраживања.

За испитно рочиште испитане су пријаве потраживања број 1, 2 и 4.

Пријава потраживања број 3 - Фонд за развој РС , Ниш, није испитана ради допуне пријаве потраживања. Дана 30.05.2018. године стечајном повериоцу упућен захтев бр. 33 да достави картице кредита по кредитним партијама и наплату дуговања по уговорном јемству од јемаца: Привредно друштво за производњу и промет „Умина вода“ доо, Златибор, Палисад бр. 97, МБ: 06263836 и Предузеће „Даница“ доо, Чајетина – у стечају, Златиборска бб, МБ: 07600054.

Пријаве потраживања број 5 и 6 нису испитане због кратког рока.

Рок за подношење пријава потраживања истиче 07.07.2018. године.

Накнадно испитно рочиште заказано за 17.08.2018. године.

Привредни суд у Ужицу није донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

5. Закуп

-Дана 15.03.2017. године послат захтев разлучним повериоцима Фонд за развој РС, Београд и Нова агробанка у стечају, Београд за

добијање сагласности ради издавања под закуп пословног простора у Висибаби Предузећу "Термоелектра" доо, Златибор.

- Дана 03.05.2018. године „Термо електра“доо, Златибор Привредном суду у Ужицу доставио писмо намере за узимање у закуп дела пословног простора у Висибаби.

-Обзиром да се различни повериоци нису изјаснили у складу са чланом 28 став 3 Закона о стечају, дана 11.05.2018. године стечајни управник обавестио суд и Одбор поверилаца о намери да издаје под закуп део имовине стечајног дужника.

-Дана 31.05.2018. године закључен уговор о закупу пословног простора са закупцем „Термо електра“доо, Златибор о чему су обавештени суд и Одбор поверилаца.

5.Остале активности

-Уношење и обрада података у базу ЕРС, израда планова и кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, Одбору поверилаца и АЛСУ;

-Платни промет;

-Административни послови;

-Други текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: 4.Ст.1/2018

Датум: 06.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ М.Н.
STILL-TRADE ДОО, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 01/18	01.06.2018.	"Термо електра" доо	70.896,96
Укупно:			70.896,96
Укупни приходи:			70.896,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2868298	03.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 03/18 ПН	01.04.2018.	Симовић Милорад	30.000,00
Бр. 04/18 ПН	30.04.2018.	Симовић Милорад	30.000,00
Бр. 05/18 ПН	31.05.2018.	Симовић Милорад	30.000,00
Бр. 06/18 ПН	30.06.2018.	Симовић Милорад	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Бр. 04/18 ГП	23.04.2018.	Симовић Милорад	400,00
Бр. 05/18 ГП	24.05.2018.	Симовић Милорад	400,00
Бр. 06/18	01.06.2018.	Симовић Милорад	400,00
Укупно:			1.200,00
Пошта и телефон			
Бр. 04/18 ТУ	30.04.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 05/18 ТУ	31.05.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 06/18 ТУ	30.06.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	584,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Укупно:			744,00

Премија осигурања			
Бр. 001-1665-010004783-000	16.04.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице, Николе Пашића 22	41.377,53
Бр. 001-1665-010004794-000	16.04.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице, Николе Пашића 22	37.674,00
Укупно:			79.051,53

Вештачења и процене			
Бр. 1505/18	15.05.2018.	Агенција за пословне услуге "Олимпија" Предраг Миливојевић ПР	84.000,00
Укупно:			84.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/18 ЗМ	30.04.2018.	Марковић Здравко	25.000,00
Бр. 05/18 ЗМ	31.05.2018.	Марковић Здравко	25.000,00
Бр. 06/18	30.06.2018.	Максимовић Снежана	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 04/18 МС	30.04.2018.	Милошевић Снежана	6.000,00
Бр. 05/18 МС	31.05.2018.	Милошевић Снежана	6.000,00
Бр. 06/18 МС	30.06.2018.	Милошевић Снежана	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 2506 СГ	25.06.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун бр. VIII-32-4/12/728/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			254.408,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			424.408,03
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
05.06.2018.	"Термо електра" доо	177.266,00
Укупно:		177.266,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.06.2018.	"Термо електра" доо	70.896,96
Укупно:		70.896,96

Предујам за покретање стечаја		
03.05.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи: 298.162,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	584,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
25.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	70,00
Укупно:		744,00

Премија осигурања		
01.06.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице, Николе Пашића 22	7.674,00
01.06.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице, Николе Пашића 22	11.377,53
Укупно:		19.051,53

Трошкови оглашавања		
03.05.2018.	"Дан граф" доо	10.348,80
03.05.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
25.06.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		17.173,80

Укупни одливи: 36.969,33

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 261.193,63