

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст.17/2018
Назив стечајног дужника: МЕРИТ ИНВЕСТ ДОО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ СУБОТИЦА
Матични број: 20665564
Датум отварања стечајног поступка: 26.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
Име и презиме стечајног управника: Слободан Остојић
Број лиценце: 155-0269
Датум израде извештаја: 20.04.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska Banka OTP Group, 355-0003200678806-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.720,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.731,00

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године је 34.720 динара.
Вредност имовине је уписан симболично, права вредност ће бити уписан након процене имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.720,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	20.139.239,00	20.139.250,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	20.139.239,00	20.173.970,00

Коментар

У извештајном периоду је завршена процена имовине стечајног дужника на Златибору и у Суботици. Вредност имовине је процењена за 20.139.250 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.720,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	20.139.250,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.173.970,00

Коментар

Није било умањење вредности имовине на основу преноса без накнаде.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	9.822.275,00	0,00	5.249.455,00	5.067.520,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.822.275,00	0,00	5.249.455,00	5.067.520,00

Коментар

Дана 12.02.2019. године је одржано јавно надметање за имовину на Златибору. Том приликом је продата 10 целина за износ од 1.869.455 динара.

Јавно надметање за имовину у Суботици оглашена за 05.03.2019. године, је отказана на основу решења Привредног суда од 25.02.2019. године.

Друго јавно надметање за имовину на Златибору је одржана 14.03.2019. 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	6.028.876,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	1.189.613,00	679.842,00	5.249.455,00	3.380.000,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	756.000,00		756.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.974.489,00	679.842,00	6.005.455,00	3.380.000,00

Коментар

Укупан износ прилива је 7.974.489 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	69.140,81	0,00	0,00	69.140,81
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	35.000,00	69.140,81	0,00	0,00	104.140,81

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	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	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.118,70	0,00	3.118,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	99.478,25	0,00	99.478,25	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	231.112,67	0,00	211.112,67	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.704,60	0,00	0,00	0,00	3.704,60
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	78.565,00	0,00	78.565,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	286.032,00	0,00	286.032,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				679.842,00	
Укупно	3.704,60	736.516,62	0,00	1.396.358,62	23.704,60

Коментар

Укупан износ одлива у извештајном периоду је 1.396.358,62 динара.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	60.358.267,00	0,00	0,00	1.313.686,40	59.044.580,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.858,00	0,00	0,00	0,00	5.858,00
4. III исплатни ред	70.026.445,93	469.484,40	0,00	0,00	70.495.930,33
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	130.390.570,93	469.484,40	0,00	1.313.686,40	129.546.368,93

Коментар

Разлучним повериоцима је исплаћено 1.313.686,40 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	34.720,00
2.	Укупан прилив		7.957.189,00
3.	Укупан одлив		2.692.745,02
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	5.299.163,98

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 34.720 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 2.964.567,98 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		17.300,00
3.	Укупан одлив		17.300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Промет преко благајне је био 17.300 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Станко Миловановић судски вештак	0,00	39.478,25	39.478,25	0,00
2. Тимар Валерија	0,00	167.821,53	157.821,53	10.000,00
3. Пројект Биро	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4. Маливуковић Ана	0,00	63.291,14	53.291,14	10.000,00
Укупно	0,00	330.590,92	310.590,92	20.000,00

Коментар

За процену имовине и за бруто зараду по уговору о делу плаћено је 310.590,92 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		629.971,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.669.192,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.380.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		5.067.520,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.746.683,98

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године је 629.971,98 динара.

Депозит за друго јавно надметање имовине стечајног дужника је 2.334.596 динара (у ЕРС-у 4.669.192 динара).

Потраживања износе 3.380.000 динара.

Вредност имовине стечајног дужника је 5.067.520 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је припремио продаје имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је заказана продаја имовине стечајног дужника на Златибору, методом јавног надметања за дан 12.02.2019. године који је био делимично успешан, од 12 целине је 10 продато.

За 05.03.2019. године је заказана продаја имовине стечајног дужника из Суботице, који је решењем Привредног суда из Суботице од 25.02.2019. године отказан.

Друга продаја имовине стечајног дужника на Златибору је одржано 14.03.2019. године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

На јавном надметању одржаном 12.02.2019. године је продата имовина над којим је Жељко Будимлић и Бранко Парезанин имали разлучно право. Стечајни управник је обрачунао и исплатио разлучно потраживање дана 19.02.2019. године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Након процене вредности имовине за потребе продаје на Златибори и у Суботици је повећан вредност имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

На основу обрачуна за исплату разлучним повериоцима је утврђена и награда стечајног управника у износу од 19.711,92 динара и 49.428,89 динара.

VI Остале активности

Стечајни управник је обављао активности око дефинисања имовине на стану у улици Хенрика Сијенкијевића.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду биће расписан оглас за преосталу имовину стечајног дужника.

Број предмета: Ст.17/2018

Датум: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: МЕРИТ ИНВЕСТ ДОО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ СУБОТИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5676-14534-635800-34956	18.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	190.965,00
20-5676-14534-635801-34958	18.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	161.150,00
20-5676-14534-635802-34960	14.02.2019.	Електроцентар доо	161.150,00
20-5676-14534-635803-34962	14.02.2019.	Електроцентар доо	225.940,00
20-5676-14534-635804-34964	14.02.2019.	Електроцентар доо	134.310,00
20-5676-14534-635805-34966	14.02.2019.	Електроцентар доо	225.940,00
20-5676-14534-635806-34968	18.02.2019.	Парежанин Бранко	220.000,00
20-5676-14534-635807-34970	18.02.2019.	Парежанин Бранко	165.000,00
20-5676-14534-635810-34972	14.02.2019.	Електроцентар доо	220.000,00
20-5676-14534-635811-34974	14.02.2019.	Електроцентар доо	165.000,00
20-5676-14537-635821-34976	18.03.2019.	Будимлић Жељко	1.632.000,00
20-5676-14537-635822-34978	18.03.2019.	Будимлић Жељко	1.748.000,00
Укупно:			5.249.455,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2019	11.01.2019.	Vauwesen doo	252.000,00
02/2019	05.02.2019.	Електроцентар доо	144.000,00
03/2019	05.02.2019.	Парежанин Бранко	36.000,00
04/2019	06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	180.000,00
5/2019	05.03.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	72.000,00
6/2019	08.03.2019.	Будимлић Жељко	72.000,00
Укупно:			756.000,00
Укупни приходи:			6.005.455,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
17/2018	04.03.2019.	Остојић Слободан	19.711,92
17/2008-1	04.03.2019.	Остојић Слободан	49.428,89
Укупно:			69.140,81

Укупно трошкови стечајног поступка:	69.140,81
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФАК /-253/2019-100	25.01.2019.	Papir Commerce doo	2.210,00
Укупно:			2.210,00

Гориво и мазиво			
13022019	13.02.2019.	Нис ад.	5.300,00
482226	27.02.2019.	Нис ад.	6.000,00
22032019	22.03.2019.	Нис ад.	6.000,00
Укупно:			17.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	219,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	82,80
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	1.338,39
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	82,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	69,87
Укупно:			3.118,70

Вештачења и процене			
01-01/019	12.01.2019.	Пројект Биро	60.000,00
1	16.01.2019.	Станко Миловановић судски вештак	39.478,25
Укупно:			99.478,25

Бруто зараде по уговору о делу			
1-0219	31.01.2019.	Тимар Валерија	34.810,13
1-2/2019	22.02.2019.	Тимар Валерија	31.645,57
2-2019	04.03.2019.	Тимар Валерија	34.910,13
2-2/2019	27.03.2019.	Тимар Валерија	31.645,57
3-2019	29.03.2019.	Тимар Валерија	34.810,13
1-1/2019	22.02.2019.	Маливуковић Ана	31.645,57
2-1/2019	27.03.2019.	Маливуковић Ана	31.645,57
Укупно:			231.112,67

Административне таксе			
2018	18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
97 4060116714570	18.02.2019.	Пореска управа	19.232,00
97 40601106714570	15.03.2019.	Пореска управа	59.333,00
Укупно:			78.565,00

Трошкови оглашавања			
003/2019	11.01.2019.	Еурополис	134.400,00
010/2019	05.02.2019.	Еурополис	69.000,00
018/2019	11.02.2019.	Еурополис	69.000,00
018/2019 (027/2019)	07.03.2019.	Еурополис	13.632,00
Укупно:			286.032,00

Остало			
51-2-2019-15-ZS-19	13.02.2019.	Привредна Комора Србије	10.000,00
51-3-2019-32-ZS-19	14.03.2019.	Привредна Комора Србије	7.500,00
Укупно:			17.500,00

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	736.516,62

Укупни трошкови:	805.657,43
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska Banka OTP Group, 355-0003200678806-15

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	34.720,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
05.02.2019.	Електроцентар доо	69.442,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	69.442,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	58.600,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	58.600,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	58.600,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	58.600,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	82.200,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	82.200,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	48.800,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	48.800,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	82.200,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	82.200,00
05.02.2019.	Парежанин Бранко	80.000,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	80.000,00
05.02.2019.	Парежанин Бранко	60.000,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	60.000,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	80.000,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	80.000,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	60.000,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	60.000,00
05.03.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	1.167.298,00
08.03.2019.	Будимлић Жељко	1.167.298,00
05.03.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	1.167.298,00
08.03.2019.	Будимлић Жељко	1.167.298,00
Укупно:		6.028.876,00

Имовина		
14.02.2019.	Електроцентар доо	102.550,00
14.02.2019.	Електроцентар доо	143.740,00
14.02.2019.	Електроцентар доо	85.510,00
18.02.2019.	Парежанин Бранко	140.000,00
14.02.2019.	Електроцентар доо	160.000,00
14.02.2019.	Електроцентар доо	85.000,00
14.02.2019.	Електроцентар доо	143.740,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	91.708,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	132.365,00
18.02.2019.	Парежанин Бранко	105.000,00
Укупно:		1.189.613,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	Bauwesen doo	252.000,00
05.02.2019.	Парежанин Бранко	36.000,00
05.02.2019.	Електроцентар доо	144.000,00
06.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	180.000,00
05.03.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	72.000,00
08.03.2019.	Будимлић Жељко	72.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	756.000,00

Укупни приливи:	7.974.489,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	Papir Commerce doo	2.210,00
Укупно:		2.210,00

Гориво и мазиво		
19.02.2019.	Нис ад.	5.300,00
12.03.2019.	Нис ад.	6.000,00
22.03.2019.	Нис ад.	6.000,00
Укупно:		17.300,00

Платни промет		
14.01.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	219,84
31.01.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
01.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	65,00
01.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	280,00
14.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	82,80
18.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	90,00
19.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	1.338,39
22.02.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
01.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	280,00
01.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	82,80
04.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	65,00
12.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	75,00
22.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	30,00
27.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
29.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	110,00
15.03.2019.	Vojvođanska Banka OTP Group	69,87
Укупно:		3.118,70

Вештачења и процене		
14.01.2019.	Пројект Биро	60.000,00
01.02.2019.	Станко Миловановић судски вештак	39.478,25
Укупно:		99.478,25

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Тимар Валерија	34.810,13
22.02.2019.	Маливуковић Ана	21.645,57
22.02.2019.	Тимар Валерија	21.645,57
04.03.2019.	Тимар Валерија	34.910,13
27.03.2019.	Маливуковић Ана	31.645,57
27.03.2019.	Тимар Валерија	31.645,57
29.03.2019.	Тимар Валерија	34.810,13
Укупно:		211.112,67

Административне таксе		
18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
18.02.2019.	Пореска управа	19.232,00
15.03.2019.	Пореска управа	59.333,00
Укупно:		78.565,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2019.	Еурополис	134.400,00
14.02.2019.	Еурополис	69.000,00
01.03.2019.	Еурополис	69.000,00
12.03.2019.	Еурополис	13.632,00
Укупно:		286.032,00

Остало		
19.02.2019.	Привредна Комора Србије	10.000,00
29.03.2019.	Привредна Комора Србије	7.500,00
Укупно:		17.500,00

Повраћај депозита		
14.02.2019.	Електроцентар доо	69.442,00
14.02.2019.	Електроцентар доо	58.600,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	58.600,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	82.200,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	48.800,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	82.200,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	80.000,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	80.000,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	60.000,00
19.02.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР доо	60.000,00
Укупно:		679.842,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
19.02.2019.	Будимлић Жељко	939.160,07
19.02.2019.	Парежанин Бранко	374.526,33
Укупно:		1.313.686,40

Укупни одливи:		2.710.045,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	5.299.163,98
---	---------------------

