

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2.Ст.12/2018

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
БУДУЋНОСТ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СЕВОЈНО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07223455

Датум отварања стечајног поступка: 31.08.2018.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Датум израде извештаја: 10.04.2019.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-153723-97

3) Војвођанска банка А.Д., 355-0003200674123-96

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. 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 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.334,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.142.286,11
4.	Залихе	1.304.497,43
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	82.961.122,69
8.	Опрема	17.461.628,28
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		102.965.868,74

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2018. износи 102.965.868,74 динара;

1. Готовина -средства на текућем рачуну стечајног дужника отвореног код Министарства финансија Управа за трезор 840-0000000153723-97 у износу од 96.334,23 динара .

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.142.286,11 односе се углавном на потраживања по основу закупа.

4. Залихе готових производа-конфекције, материјала, осталог материјала и др. у износу од 1.304.497,43 динара.

7. Ликвидациона вредност непокретности - објеката у износу од 82.961.122,69 динара,

8. Ликвидациона вредност опреме (опрема у конфекцији, опрема у металском погону, опрема у радној заједници) у укупном износу од 17.461.628,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.334,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.142.286,11
3. Залихе	0,00	1.304.497,43
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	82.961.122,69
7. Опрема	0,00	17.461.628,28
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	102.965.868,74

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	96.334,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.142.286,11
3. Залихе	0,00	1.304.497,43
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	82.961.122,69
7. Опрема	0,00	17.461.628,28
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	102.965.868,74

Коментар

у извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	622.720,67	519.565,44
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.304.497,43
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	0,00	0,00	0,00	82.961.122,69
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	17.461.628,28
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	622.720,67	102.246.813,84

Коментар

1. Наплаћено потраживање од закупа у износу од 622.720,67 дин.

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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	622.720,67			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237.699,00	237.699,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
Укупно	722.720,67	0,00	237.699,00	237.699,00

Коментар

3. Наплаћено потраживање од закупа у износу од 622.720,67 дин.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 100.000,00 дин.

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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.292,00	11.000,00	6.483,00	3.809,00
2. Електрична енергија	0,00	97.280,66	86.800,00	29.160,67	68.119,99
3. Комуналне услуге	0,00	13.452,58	18.000,00	0,00	13.452,58
4. Гориво и мазиво	0,00	11.341,00	9.000,00	10.291,00	1.050,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.200,00	1.967,00	7.200,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.800,00	57.992,35	57.992,35	59.792,35	0,00
8. Платни промет	0,00	2.005,03	3.000,00	2.005,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.812,66	15.832,00	12.864,70	4.947,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328.877,97	453.298,83	447.000,00	500.544,90	281.631,90
15. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.800,00	9.500,00	8.880,00	13.300,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	19.525,80	0,00	19.525,80	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	334.477,97	723.700,91	683.471,35	673.167,45	385.011,43

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања у износу од 10.292,00 динара, плаћени трошкови у износу од 6.483,00 дин.
- Трошкови електричне енергије 86.800,00 динара, плаћени трошкови 29.160,67 дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. Трошкови комуналних услуга по рн. "Водовода" у износу од 13.452,58 дин за период октобар-децембар 2018.
4. Трошкови горива -стварно настали трошкови у износу од 11.341,00 динара, плаћени трошкови у износу од 10.291,00 дин.
5. Трошкови слања поште у износу од 7.200,00 дин.
7. Инсталација програма за 2018. годину и усклађивање са важећим законским прописима по рн.INFO SYS у износу од 57.992,35 дин.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.005,03 дин.
9. Премија осигурања по рн. WIENER STADISHE у износу од 17.812,66 дин. Плаћени трошкови у износу од 12.864,70 дин.
14. Бруто накнада за 4 ангажована радника по уговору о делу за период од 01.10.-31.10.2018. и бруто накнада за 2 ангажована радника по уговору о делу за период од 01.11.2018.-31.12.2018. Стварно настали трошкови 453.298,83 дин., плаћени трошкови 500.544,90 дин,
15. Књиговодствене услуге за месец новембар и децембар 24.000,00 по рн. Агенције "СИГМА АС". Плаћени трошкови 12.000,00 дин.
18. Накнаде АПР -У у износу од 9.500,00 динара. Плаћени трошкови 13.300,00 дин
21. Оглас о покретању стечајног поступка 16.113,30 дин. "ДАН ГРАФ" и оглас за испитно рочиште заказано за 01.02.18 у износу од 3.412,50 дин.

26

Утврђена потраживања и намерења поверилаца стечајног дужника

Редослед намерења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 21.12.2018. одржано је испитно рочиште. До дана одржавања испитног рочишта стигло је 74 пријаве потраживања. Испитане су пријаве потраживања од 1-62 осим пријаве бр.12

Наредно испитно рочиште заказано је за 01.02.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	96.334,23
2.	Укупан прилив		722.720,67
3.	Укупан одлив		673.167,45
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)	31.12.2018.	145.887,45

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 355-3200674123-96 износи 145.887,45 дин

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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. Пећинар Светлана	36.659,39	54.585,16	91.244,55	0,00
2. Дивовић Милосав	134.493,68	71.202,71	142.405,13	63.291,26
3. "СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
4. Млађеновић Милија	54.585,15	163.755,48	109.170,31	109.170,32
5. Костић Ђорђе	54.585,15	163.755,48	109.170,31	109.170,32
Укупно	280.323,37	477.298,83	463.990,30	293.631,90

Коментар

1. Пећинар Светлана ангажована на књиговодствено-рачуноводственим пословима у периоду од 15.09.2018.-31.10.2018. Исплаћена накнада од 91.244,55 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

2. Дивовић Милосав ангажован на административно-правним пословима у периоду од 15.09.2018.-31.10.2018. У периоду од 14.08.2018. до 15.09.2018. је био привремени заступник. Исплаћена накнада од 142.405,13 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

3. Књиговодствена Агенција "СИГМА АС" ангажована у периоду од 01.11.2018. до 31.12.2018. Исплаћена накнада од 12.000,00 динара за месец новембар .

4. Млађеновић Милија ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.09.2018.-31.12.2018. Исплаћена накнада од 109.170,31 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

5. Костић Ђорђе ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.09.2018.-31.12.2018. Исплаћена накнада од 109.170,31 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		145.887,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		757.264,44
4. Залихе		1.304.497,43
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		82.961.122,69
8. Опрема		17.461.628,28
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		102.630.400,29

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2018. износи 102.630.400,29 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 355-3200674123-96 износи 145.887,45 дин
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 757.264,44 дин. односе се углавном на потраживања по основу закупа.
4. Залихе готових производа-конфекције, материјала, осталог материјала и др. у износу од 1.304.497,43 динара.
7. Ликвидациона вредност непокретности - објеката у износу од 82.961.122,69 динара,
8. Ликвидациона вредност опреме (опрема у конфекцији, опрема у металском погону, опрема у радној заједници) у укупном износу од 17.461.628,28 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 Ангажована 2 радника на пословима обезбеђења имовине Млађеновић Милија и Костић Ђорђе.

Закључен уговор са осигаравујућим друштвом WIENER STADISHE по полиси бр.10119339 од 30.10.2018.

II Активности на уновчењу имовине

Решење о банкротству СТ 12/2018 од 21.12.2018.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца. Потраживања поверилаца су делимично испитана на рочишту одржаном 21.12.2018. године. Допунско испитно рочиште је заказано за 01.02.2019.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није приказана накнада трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Стеачајни управник је упутио предлог РС Министарству привреде за покретање поступка стављања ван снаге Закључка Владе РС 05 бр.46-5291/2008 од 11.12.2008. и раскид споразума о уделу државне својине у средствима које користи Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида "БУДУЋНОСТ" ДОО Севојно.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира избор проценитеља и процена целокупне имовине стечајног дужника. После извршене процене планира се избор најцелисходнијег начина уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.12/2018

Датум: 10.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БУДУЋНОСТ
ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СЕВОЈНО - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
97-89-00003	26.12.2018.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	35.096,51
97 86-00004	26.12.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	120.710,66
97 83- 00005	26.12.2018.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	81.891,83
Укупно:			237.699,00
Укупни приходи:			237.699,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3132415	12.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
okt - dec 2018, NT	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
94/2018	02.10.2018.	Фотокопирница "CITY INK"	2.519,00
104/2018	29.11.2018.	Фотокопирница "CITY INK"	3.964,00
121/2018	26.12.2018.	Фотокопирница "CITY INK"	3.809,00
Укупно:			10.292,00
Електрична енергија			
24102267	01.11.2018.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.160,67
293932885	01.10.2018.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.311,92
24314109	01.12.2018.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	39.808,07
Укупно:			97.280,66
Комуналне услуге			
30-2018100187	31.10.2018.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.224,17
73-2018120187	31.12.2018.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
11/2018	30.11.2018.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.893,06
Укупно:			13.452,58

Гориво и мазиво			
03/2018/Б	22.10.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	8.847,00
04/2018/Б	30.11.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	1.444,00
05/2018	31.12.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	1.050,00
Укупно:			11.341,00

Пошта и телефон			
183100000526	27.11.2018.	ЈП ПОШТА Србије	4.900,00
183100000551	12.12.2018.	ЈП ПОШТА Србије	2.300,00
Укупно:			7.200,00

Текуће одржавање			
97 83-0684	01.10.2018.	"INFO SYS"	19.592,35
97 80-0685	01.10.2018.	"INFO SYS"	38.400,00
Укупно:			57.992,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	32,64
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	517,42
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	584,97
Укупно:			2.005,03

Премија осигурања			
полиса 100119339/10	30.10.2018.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	7.916,74
полиса 100119339 /11	30.11.2018.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
полиса 100119339 /12	24.12.2018.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96

Премија осигурања	
Укупно:	17.812,66

Бруто зараде по уговору о делу			
04/УОД/ДМ	01.10.2018.	Дивовић Милосав	7.911,45
01/УОД/10	31.10.2018.	Костић Ђорђе	54.585,16
02/УОД/10	31.10.2018.	Млађеновић Милија	54.585,16
03/УОД/10	31.10.2018.	Пећинар Светлана	54.585,16
04/УОД/10	31.10.2018.	Дивовић Милосав	63.291,26
02/УОД/11	30.11.2018.	Млађеновић Милија	54.585,16
02/УОД/12	31.12.2018.	Млађеновић Милија	54.585,16
01/УОД/11	30.11.2018.	Костић Ђорђе	54.585,16
01/УОД/12	31.12.2018.	Костић Ђорђе	54.585,16
Укупно:			453.298,83

Књиговодствене услуге			
138	30.11.2018.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
141	31.12.2018.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
накнада АПР	19.11.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
АПР	20.11.2018.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			9.500,00

Трошкови оглашавања			
оглас	21.12.2018.	Службени гласник	3.412,50
оглас о покрет.стечаја	01.10.2018.	"ДАН ГРАФ" ДОО	16.113,30
Укупно:			19.525,80

Укупно обавезе стечајне масе:	723.700,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	973.700,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2285983-77
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-153723-97
 Војвођанска банка А.Д., 355-0003200674123-96

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	96.334,23
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
11.10.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.000,00
12.10.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.000,00
13.11.2018.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ" ОД Цицварић	246.103,74
26.11.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	30.000,00
11.12.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	186.616,93
27.12.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	50.000,00
31.12.2018.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	50.000,00
Укупно:		622.720,67

Предујам за покретање стечаја		
12.10.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:	722.720,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2018.	Фотокопирница "CITY INK"	2.519,00
21.12.2018.	Фотокопирница "CITY INK"	3.964,00
Укупно:		6.483,00

Електрична енергија		
21.12.2018.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.160,67
Укупно:		29.160,67

Гориво и мазиво		
20.11.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	8.847,00
21.12.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	1.444,00
Укупно:		10.291,00

Пошта и телефон		
27.11.2018.	ЈП ПОШТА Србије	4.900,00
21.12.2018.	ЈП ПОШТА Србије	2.300,00
Укупно:		7.200,00

Текуће одржавање		
11.10.2018.	"INFO SYS"	38.400,00
12.10.2018.	"INFO SYS"	19.592,35
20.11.2018.	"ГАНСИ ТРЕНД"	1.800,00
Укупно:		59.792,35

Платни промет		
11.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	32,64
12.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.	20,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	517,42
19.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
20.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	200,00
27.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
21.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.	584,97
Укупно:		2.005,03

Премија осигурања		
21.12.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	7.916,74
21.12.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
Укупно:		12.864,70

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2018.	Јовановић Радиша	13.529,84
15.11.2018.	Рајчић Милан	9.366,81
15.11.2018.	Николић Мирјана	9.366,81
15.11.2018.	Љубичић Милија	8.145,57
15.11.2018.	Папић Тања	8.145,57
15.11.2018.	Пећинар Светлана	9.366,81
15.11.2018.	Костић Ђорђе	54.585,15
15.11.2018.	Млађеновић Милија	54.585,15
15.11.2018.	Пећинар Светлана	27.292,58
15.11.2018.	Дивовић Милосав	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
15.11.2018.	Дивовић Милосав	7.911,45
21.12.2018.	Дивовић Милосав	110.759,50
21.12.2018.	Костић Ђорђе	54.585,16
21.12.2018.	Млађеновић Милија	54.585,16
21.12.2018.	Пећинар Светлана	54.585,16
Укупно:		500.544,90

Књиговодствене услуге		
21.12.2018.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
19.11.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
20.11.2018.	Дивовић Милосав	1.000,00
20.11.2018.	Дивовић Милосав	2.800,00
20.11.2018.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		13.300,00

Трошкови оглашавања		
21.12.2018.	Службени гласник	3.412,50
12.10.2018.	"ДАН ГРАФ" ДОО	16.113,30
Укупно:		19.525,80

Укупни одливи:		673.167,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	145.887,45
---	-------------------