

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: 17.09.2019.

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

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

3) Војвођанска банка А.Д., 325-9500600039840-34

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.084,51
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	527.010,49
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		102.256.343,40

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2019. износи 102.256.343,40 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 2.084,51 дин

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 527.010,49 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.084,51
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	527.010,49
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	102.256.343,40

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	2.084,51
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	527.010,49
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	102.256.343,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења и корекције вредности имовине.

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	3.802,46	114.904,05	415.908,90
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	3.802,46	114.904,05	102.143.157,30

Коментар

Приливи по основу наплаћених потраживања у износу од 114.904,05 динара:

- "БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО 110.679,09 динара
- ЗТР "ДРАГАШ" 4.224,96 динара

Повећање вредности имовине у износу од 3.802,46 дин. због наплаћеног потраживања ЗТР "Драгаш" (насталог пре покретања стечаја) у проценту већем од планираног.

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	114.904,05			
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)	153.007,44	0,00	278.487,69	125.480,25
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	267.911,49	0,00	278.487,69	125.480,25

Коментар

Приливи :

- Приливи по основу наплаћених потраживања у износу од 114.904,05 динара:

- "БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО 110.679,09 динара

- ЗТР "ДРАГАШ" 4.224,96 динара

- Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 278.487,69 динара. Наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 153.007,44 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	100.000,00	0,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00

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	4.456,00	2.651,00	10.000,00	6.127,00	980,00
2. Електрична енергија	110.720,55	115.628,63	111.000,00	0,00	226.349,18
3. Комуналне услуге	44.137,82	13.786,12	20.000,00	0,00	57.923,94
4. Гориво и мазиво	5.523,00	0,00	9.000,00	0,00	5.523,00
5. Пошта и телефон	162,00	0,00	5.000,00	0,00	162,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8. Платни промет	0,00	1.344,00	3.500,00	1.344,00	0,00
9. Премија осигурања	4.947,96	14.843,88	14.843,88	0,00	19.791,84
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	270.000,00	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	327.510,92	327.510,93	330.000,00	109.170,31	545.851,54
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	8.060,00	0,00	3.000,00	5.060,00
19. ПДВ	0,00	20.509,00	70.000,00	20.509,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	538.458,25	540.333,56	939.343,88	152.150,31	926.641,50

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управња - стварно настали и планирани трошкови у износу од 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања у износу од 2.651,00 динара, плаћени трошкови у износу од 6.127,00 дин.

2. Трошкови електричне енергије за период март-мај 2019. су 115.628,63 динара.

3. Трошкови комуналних услуга по рн. "Водовода" у износу од 13.786,12 дин за период април-јун 2019.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.344,00 дин.

9. Премија осигурања по рн. WIENER STADISHE у износу од 14.843,88 дин.

14. Бруто накнада за 2 ангажована радника по уговору о делу за период од 01.04.2019.-30.06.2019. стварно настали трошкови 327.510,91 дин., плаћени трошкови 109.170,31 дин,

15. Књиговодствене услуге за период април-јун 2019. у износу од 36.000,00 по рн. Агенције "СИГМА АС". Плаћени трошкови 12.000,00 дин.

18. Накнаде АПР -У у износу од 3.000,00 динара за обраду редовног фин. извештаја и такса РГЗ -у у износу од 5.060,00 дин. Плаћени трошкови 3.000,00 дин

19. ПДВ за период од 01.01.-31.03.19. у износу од 20.509,00 дин.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	3.028.358,90	0,00	0,00	0,00	3.028.358,90
3. II исплатни ред	114.725,00	0,00	0,00	0,00	114.725,00
4. III исплатни ред	17.357.262,53	0,00	0,00	0,00	17.357.262,53
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	20.500.346,43	0,00	0,00	0,00	20.500.346,43

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 21.12.18. и 01.02.19. утврђена су укупна потраживања стечајних поверилаца у износу од 20.500.346,43 и то:

Први исплатни ред 3.028.358,90 дин.

Други исплатни ред 114.725,00 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	2.084,51
2.	Укупан прилив		267.911,49
3.	Укупан одлив		152.150,31
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)	30.06.2019.	117.845,69

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 117.845,69 дин

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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. "СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	36.000,00	36.000,00	12.000,00	60.000,00
2. Млађеновић Милија	163.755,46	163.755,45	54.585,15	272.925,76
3. Костић Ђорђе	163.755,46	163.755,48	54.585,16	272.925,78
Укупно	363.510,92	363.510,93	121.170,31	605.851,54

Коментар

1. Књиговодствена Агенција "СИГМА АС" ангажована у периоду од 01.04.2019. до 30.06.2019. Исплаћена накнада од 12.000,00 динара у току извештајног периода.

2. Млађеновић Милија ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.04.2019.-30.06.2019. Исплаћена накнада од 54.585,15 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

3. Костић Ђорђе ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.04.2019.-30.06.2019. Исплаћена накнада од 54.585,15 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		117.845,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		541.389,15
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		102.386.483,24

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2019. износи 102.386.483,24 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 117.845,69 дин

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 541.389,15 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
Активности везане за наплату потраживања од купаца

II Активности на уновчењу имовине

Закључен уговор са Агенцијом "Олимпија" ДОО Ужице о процени ликвидационе вредности стечајног дужника, процени стечајног дужника као правног лица и других консултантских услуга везаних за припрему продаје имовине стечајног дужника као и достављање предлога најповољнијег начина продаје.

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

У извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду је извршена процена вредности имовине. Ликвидациона вредност имовине ће на основу процене бити коригована у наредном извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови повереника стечајног управника у извештајном периоду 5.685,00 дин:

- трошкови превоза 5.523,00 дин

- трошкови слања поште 162,00 дин

VI Остале активности

Предлог Одбору поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се планира оглашавање и продаја стечајног дужника као правног лица 06.09.2019. методом јавног надметања.

Број предмета: 2.Ст.12/2018

Датум: 17.09.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
89-00003	18.04.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	82.625,75
86-00004	18.04.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	56.437,93
97-83-00005	18.04.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	60.332,28
97-80-00006	30.05.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.248,60
97-77-00007	30.05.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.165,15
97 74-00008	30.05.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.677,98
Укупно:			278.487,69

Укупни приходи: 278.487,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
април-јун	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
161/19	03.05.2019.	СТКЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	980,00
39/2019	30.04.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	641,00
53/2019	24.06.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	1.030,00
Укупно:			2.651,00

Електрична енергија			
25239656	30.04.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	35.480,68
25166651	09.05.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.112,79
25402153	31.05.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	38.051,52
25048238	15.04.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	39.983,64
Укупно:			115.628,63

Комуналне услуге			
97-14-2019040187	30.04.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.893,06
97-84-2019050187	31.05.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.557,71
97-57-2019060187	30.06.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
Укупно:			13.786,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	149,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.	195,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Укупно:			1.344,00

Премија осигурања			
полиса 100119339 /04/19	30.04.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
полиса 100119339 /05/19	31.05.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
полиса 100119339 /06/19	30.06.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
Укупно:			14.843,88

Бруто зараде по уговору о делу			
01/УОД/4/19	30.04.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
02/УОД/4/19	30.04.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
01/УОД/5/19	31.05.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
02/УОД/5/19	31.05.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
01/УОД/6/19	30.06.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
02/УОД/6/19	30.06.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
Укупно:			327.510,93

Књиговодствене услуге			
59	30.04.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
64	31.05.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
74	30.06.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
952-02-5-149-22414/2019	23.04.2019.	Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности	5.060,00
накнада АПР 2018	21.06.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			8.060,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2019	15.04.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	20.509,00

ПДВ	Укупно:	20.509,00
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	540.333,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	690.333,56
-------------------------	-------------------

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., 325-9500600039840-34

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	2.084,51
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
12.04.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	30.000,00
23.04.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	30.000,00
21.05.2019.	ЗТР "ДРАГАШ" Ковачевић Драгомир	4.224,96
22.05.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	50.679,09
Укупно:		114.904,05

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	56.437,93
22.05.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	49.320,91
17.06.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.248,60
24.06.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.000,00
Укупно:		153.007,44

Укупни приливи:	267.911,49
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.06.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	2.400,00
27.06.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	2.056,00
27.06.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	641,00
27.06.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	1.030,00
Укупно:		6.127,00

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
15.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
25.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.	149,00
08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
08.05.2019.	Војвођанска банка А.Д.	25,00
01.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.	195,00
05.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Укупно:		1.344,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Костић Ђорђе	44.585,16
25.04.2019.	Млађеновић Милија	44.585,15
29.05.2019.	Костић Ђорђе	10.000,00
29.05.2019.	Млађеновић Милија	10.000,00
Укупно:		109.170,31

Књиговодствене услуге		
22.05.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
21.06.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	20.509,00
Укупно:		20.509,00

Укупни одливи:		152.150,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	117.845,69
---	-------------------