

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: 01.01.2019. 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	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 01.01.2013. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	145.887,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	757.264,44
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	102.630.400,29

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	145.887,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	757.264,44
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	102.630.400,29

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	0,00	340.933,04	416.331,40
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	340.933,04	102.143.579,80

Коментар

1. Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 340.933,04 динара и то:

- "Шумадија комерц" Од Цицварић из Ужица у износу од 220.222,48 динара и

- "БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ ПЛУС" ДОО Севојно у износу од 120.710,56 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	340.933,04			
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)	91.870,41	0,00	202.549,50	110.679,09
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	432.803,45	0,00	202.549,50	110.679,09

Коментар

3. Наплаћена потраживања од закупа у износу од 340.933,04 динара. која се односе на период пре покретања стечаја и претходни извештајни период.

11. Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 202.549,50 динара. Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 91.870,41 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	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00

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	3.809,00	4.456,00	15.000,00	3.809,00	4.456,00
2. Електрична енергија	68.119,99	122.859,57	130.000,00	80.259,01	110.720,55
3. Комуналне услуге	13.452,58	30.685,24	22.000,00	0,00	44.137,82
4. Гориво и мазиво	1.050,00	6.523,00	9.500,00	2.050,00	5.523,00
5. Пошта и телефон	0,00	612,00	2.000,00	450,00	162,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.784,10	31.000,00	30.784,10	5.000,00
8. Платни промет	0,00	1.805,51	3.000,00	1.805,51	0,00
9. Премија осигурања	4.947,96	14.843,88	14.843,88	14.843,88	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	281.631,90	327.510,91	330.000,00	281.631,89	327.510,92
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	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	16.820,00	0,00	16.820,00	0,00
19. ПДВ	0,00	132.153,00	150.000,00	132.153,00	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	24.000,00	0,00	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	385.011,43	730.053,21	797.343,88	576.606,39	538.458,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

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. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања у износу од 4.456,00 динара, плаћени трошкови у износу од 3.809,00 дин.

2. Трошкови електричне енергије за период јануар-март 2019. су 122.859,57 динара, плаћени трошкови 80.259,01 дин.

3. Трошкови комуналних услуга по рн. "Водовода" у износу од 30.685,24 дин за период јануар-март 2019.

4. Трошкови горива -стварно настали трошкови у износу од 6.523,00 динара, плаћени трошкови у износу од 2.050,00 дин.

5. Трошкови слања поште у износу од 612,00 дин.

7. Инсталација програма за 2019. годину по рн. "INFO SYS" у износу од 20.784,10 дин. и поправка крова у износу од 10.000,00 по рн. Столарске радње "Браћа Петровић".и рн Агенције "IC COM"DOO на износ од 5.000,00 дин. Плаћени трошкови у износу од 30.748,10 дин.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.805,51 дин.

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

14. Бруто накнада за 2 ангажована радника по уговору о делу за период од 01.01.2019.-31.03.2019. стварно настали трошкови 327.510,91 дин., плаћени трошкови 281.631,89 дин,

15. Књиговодствене услуге за период јануар-март 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 1.200,00 динара за обраду ванредног фин. извештаја и такса за оверу споразума код јавног бележника у износу од 15.620,00 дин. Плаћени трошкови 16.820,00 дин

19. ПДВ за период од 01.01.2019.-31.03.2019. у износу од 132.153,00 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	0,00	3.028.358,90	0,00	0,00	3.028.358,90
3. II исплатни ред	0,00	114.725,00	0,00	0,00	114.725,00
4. III исплатни ред	0,00	17.357.262,53	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	0,00	20.500.346,43	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.

Трећи исплатни ред 17.357.262,53 дин

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	145.887,45
2.	Укупан прилив		432.803,45
3.	Укупан одлив		576.606,39
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.	2.084,51

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 355-3200674123-96 износи 2.084,51 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
2. Млађеновић Милија	109.170,32	163.755,45	109.170,31	163.755,46
3. Костић Ђорђе	109.170,32	163.755,46	109.170,32	163.755,46
Укупно	230.340,64	363.510,91	230.340,63	363.510,92

Коментар

3. Књиговодствена Агенција "СИГМА АС" ангажована у периоду од 01.03.2019. до 31.03.2019. Исплаћена накнада од 12.000,00 динара за месец децембар .

4. Млађеновић Милија ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.01.2019.-31.03.2019. 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 01.01.2019.-31.03.2019. Исплаћена накнада од 109.170,32 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 31.03.2019. износи 102.256.343,40 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 355-3200674123-96 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.

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

- Закључен споразум о раскиду споразума са Републиком Србијом о уделу државне својине у средствима која користи "БУДУЋНОСТ" ДОО Севојно 18.03.2019. године

II Активности на уновчењу имовине

Објављен оглас на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника којим се позивају стручна лица да доставе понуде за вршење процене ликвидацине вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица.

Агенција „ОЛИМПИЈА“ ДОО Ужице дана 14.03.2019. доставила понуду за процену имовине стечајног дужника на износ од 270.000,00 динара

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца .

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника за период јануар-март у износу од 150.000,00 динара.

VI Остале активности

Ангажован Адвокат Малина Ђокић у спору са НИП Нови Сад који је поднео тужбу због оспореног потраживања у износу од 3.349.319,17 дин.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира:

- Процена имовине у периоду од 09.04.-09.05.2019. године
- Обавештење о намери, начину и плану продаје имовине 09.05.2019.
- Оглас о продаји имовине стечајног дужника 24.05.2019.
- Продаја имовине стечајног дужника(датум од 24.06.2019. до 28.06.2019.)

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
95-00001	13.03.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	81.870,41
92-00002	13.03.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	120.679,09
Укупно:			202.549,50
Укупни приходи:			202.549,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар-март 2019	31.03.2019.	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			
12/2019	31.01.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	2.400,00
28/2019	28.02.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	2.056,00
Укупно:			4.456,00
Електрична енергија			
10. Електрична енергија	01.01.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	40.212,82
24724868	01.02.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	41.999,87
24639875 камата	21.01.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	238,12
2488420	01.03.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	40.408,76
Укупно:			122.859,57
Комуналне услуге			
95-2019010187	31.01.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
97-68-2019020187	28.02.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
41-2019030187	31.03.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	24.014,54
Укупно:			30.685,24
Гориво и мазиво			
01/2019/Б/П	31.01.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	1.000,00
03/2019/Б/П	31.03.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	5.523,00
Укупно:			6.523,00

Пошта и телефон			
01/2019/Б	31.01.2019.	ЈП ПОШТА Србије	450,00
03/2019/Б	06.03.2019.	ЈП ПОШТА Србије	162,00
Укупно:			612,00

Текуће одржавање			
23/2018	01.01.2019.	Столарска радња Браћа Петровић Севојно	10.000,00
97 61-R0125	01.03.2019.	"INFO SYS"	20.784,10
97-75-040	14.03.2019.	Агенција "IC COM"	5.000,00
Укупно:			35.784,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	145,37
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	224,83
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	96,31
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	149,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	85,00

Платни промет	
Укупно:	1.805,51

Премија осигурања			
полиса 100119339 /01/19	31.01.2019.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
полиса 100119339 /02/19	28.02.2019.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
полиса 100119339 /03/19	31.03.2019.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
Укупно:			14.843,88

Бруто зараде по уговору о делу			
01/УОД/1/19	31.01.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
02/УОД/1/19	31.01.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
01/УОД/2/19	28.02.2019.	Костић Ђорђе	54.585,15
02/УОД/2/19	28.02.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
01/УОД/3/19	13.03.2019.	Костић Ђорђе	54.585,15
02/УОД/3/19	13.03.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
Укупно:			327.510,91

Књиговодствене услуге			
13	31.01.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
030	28.02.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
41	31.03.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
нак.АПР	27.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
F-000226	18.03.2019.	Јавни бележник Јованка Јовановић	15.120,00
Укупно:			16.820,00

ПДВ			
31601101946150	01.01.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	132.153,00
Укупно:			132.153,00

Укупно обавезе стечајне масе:	730.053,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	880.053,21
-------------------------	-------------------

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 **01.01.2019.** **145.887,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
08.01.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	81.891,83
28.01.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.710,66
01.02.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	138.330,55
27.02.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	60.000,00
12.02.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.000,00
21.03.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.000,00
Укупно:		340.933,04

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	81.870,41
21.03.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	10.000,00
Укупно:		91.870,41

Укупни приливи: 432.803,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2019.	Фотокопирница "CITY INK"	3.809,00
Укупно:		3.809,00

Електрична енергија		
22.02.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	39.808,07
22.02.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	40.212,82
22.02.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	238,12
Укупно:		80.259,01

Гориво и мазиво		
01.03.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	1.050,00
27.03.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	1.000,00
Укупно:		2.050,00

Пошта и телефон		
27.03.2019.	ЈП ПОШТА Србије	450,00
Укупно:		450,00

Текуће одржавање		
23.01.2019.	Столарска радња Браћа Петровић Севојно	10.000,00
01.03.2019.	"INFO SYS"	20.784,10
Укупно:		30.784,10

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
15.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	145,37
23.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
04.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	224,83
22.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	96,31
27.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	250,00
01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	30,00
01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	130,00
19.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
22.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	149,00
27.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.	85,00
Укупно:		1.805,51

Премија осигурања		
01.03.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
27.03.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
27.03.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
Укупно:		14.843,88

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2019.	Дивовић Миросав	63.291,26
04.02.2019.	Млађеновић Милија	54.585,16
04.02.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
22.03.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
22.03.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
Укупно:		281.631,89

Књиговодствене услуге		
27.03.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
27.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
19.03.2019.	Јавни бележник Јованка Јовановић	15.120,00
Укупно:		16.820,00

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	132.153,00
Укупно:		132.153,00

Укупни одливи:		576.606,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		2.084,51
---	--	-----------------

