

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 15/18  
Назив стечајног дужника: ALFA друштво са ограниченом одговорношћу за  
производњу трговину и услуге експорт импорт Сомбор-  
Жарковац - у стечају  
Матични број: 08187665  
Датум отварања стечајног поступка: 22.10.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић  
Име и презиме стечајног управника: Милорад Вељовић  
Број лиценце: 155-0226  
Датум израде извештаја: 10.04.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-219609-16

**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**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |   | На дан<br>01.01.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                  |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 266.862.522,58        |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>266.862.522,58</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2019.године чине:

- готовинска средства код НЛБ банке у износу 0,00 динара
- потраживања у износу 266.862.522,58 динара
- некретнине, постројења и опрема у износу 0,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 266.862.522,58              |
| 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                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>266.862.522,58</b>       |

**Коментар**

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или призоване имовине у извештајном периоду. Стечајни дужник нема 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                                  | 0,00                        |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 266.862.522,58              |
| 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                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>266.862.522,58</b>       |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права у извештајном периоду. Стечајни дужник нема 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        | 0,00  | 266.862.522,58              |
| 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                               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>266.862.522,58</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Стечајни дужник нема имовине у свом власништву.

**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 | 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  | 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              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 100.000,00                             |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>100.025,51</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду једини прилив готовинских средстава чини уплата предујма за покретање стечаја и редовна камата на пословном рачуну.

### 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  | 40.000,00                                      | 40.000,00  | 20.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 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  |
| <b>Укупно</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>140.000,00</b>                              | <b>40.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>                       | <b>120.000,00</b>                               |

### 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                   | 2.000,00  | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 6.000,00                              | 2.000,00  |
| 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 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  | 1.320,00                                      | 0,00  | 1.320,00                              | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 5.000,00  | 15.000,00                                     | 15.000,00   | 15.000,00                             | 5.000,00  |
| 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 5.000,00  | 15.000,00                                     | 15.000,00   | 15.000,00                             | 5.000,00  |
| 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                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 6.000,00  | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 9.000,00                              | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 60.000,00                                     | 60.000,00   | 0,00                                  | 60.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>18.000,00</b>                                  | <b>100.320,00</b>                             | <b>99.000,00</b>  | <b>46.320,00</b>                      | <b>72.000,00</b>                                |

### Коментар

Сви настали и исплаћени трошкови одобрени Решењем стечајног судије од 07.12.2018.године. и 13.02.2019.године. У извештајном периоду исплаћени трошкови из предходног и извештајног периода и то: трошкови израде печата, трошкови АПР-а, канцеларијски материјала, накнада трошкова и трошкови горива стечајног управника, књиговодствене услуге и платни промет -провизија банке.

| 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 53.944,02   | 0,00                      | 0,00  | 53.944,02  |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 2.023,89  | 0,00                      | 0,00  | 2.023,89   |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 152.796.376,84  | 0,00                      | 0,00  | 152.796.376,84   |
| 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  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>   | <b>152.852.344,75</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>152.852.344,75</b>  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било одлива готовинских средстава на основу утврђених обавеза. Прво поверилачко рочиште одржано 30.11.2018.године на ком је формирана је Скупштина и Одбор поверилаца. Испитно рочиште одржано 19.02.2019.године на ком је утврђена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца. Стечајни судија је донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања 19.02.2018. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2019. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив   |             | 100.025,51 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 66.320,00  |
| 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. | 33.705,51  |

**Коментар**

Почетно стање на дан 01.01.2019.године у износу 0,00 динара  
- укупан прилив готовинских средстава у износу 100.025,51 динара  
- укупан одлив готовинских средстава у износу 66.320,00 динара  
Крајње стање на дан 31.03.2019 .године у износу 33.705,51 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            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 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. Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00  | 15.000,00                                     | 15.000,00                             | 5.000,00  |
| <b>Укупно</b>                      | <b>5.000,00</b>                                   | <b>15.000,00</b>                              | <b>15.000,00</b>                      | <b>5.000,00</b>                                 |

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција Бонитет из Сомбора. Исплаћени трошкови за предходни период децембар месец и извештајни период јануар и фебрур у износу 5.000,00 динара месечно и Печаторезац "Бошњак" за израду печата из предходног периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2019.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 33.705,51             |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 266.862.522,58        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                  |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00                  |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                  |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>266.896.228,09</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019.године чине:

- готовинска средства код НЛБ банке у износу 33.705,51 динара
- потраживања у износу 266.862.522,58 динара
- некретности, постројења и опрема у износу 0,00 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**

Стечајни дужник нема имовине ни покретне ни непокретне. Стечајни управник је вршио активности провере имовине у катастру, рад на откривању дужникових дужника, наплату потраживања и остале редовне активности.

### **II Активности на уновчењу имовине**

Стечајни дужник нема имовине у свом власништву тако да нема ни активности на уновчењу имовине.

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (деоце, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Поверилачко рочиште одржано 30.11.2018.године на ком је формиран Одбор поверилаца.

Испитно рочиште одржано 19.02.2019.године на ком је утврђена листа потраживања поверилаца. Стечајни судија је донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања поверилаца 19.02.2019.године. Стечајни дужник нема имовине те тако неће бити деобе и повериоци немају од чега бити намирени.

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

Стечајни дужник нема имовине. У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Трошкови горива стечајног управника, Сомбор -Жарковац. Рад на терену на прикупљању података и документације о стечајном дужнику. У извештајном периоду намирени одобрени трошкови за децембар 2018. и јануар и фебруар 2019.године.

### **VI Остале активности**

Стечајни управник је у извештајном периоду обављао редовне активности прикупљање документације, испитивање и обрада пријава потраживања за испитно рочиште које је одржано 19.02.2019.године, Израда и регистровање згодишњег финансијског извештаја у АПР-у, израда плана трошкова за наредни период, израда кварталног извештаја за предходни период и остале активности по плану тока стечајног поступка.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План стечајног управника за наредни период је припрема документације и израду завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника, рад на наплати потраживања настало пре стечаја и остале редовне активности по плану тока стечајног поступка.

Број предмета: Ст 15/18

Датум: 10.04.2019.

Назив стечајног дужника: ALFA друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге експорт импорт Сомбор-Жарковац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-3155921                 | 09.01.2019.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 100.000,00                                 |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>100.000,00</b>                          |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |  |  |
| 001   | 01.02.2019.  | Вељовић Милорад                          | 20.000,00                                  |
| 001.1   | 01.03.2019.  | Вељовић Милорад                          | 20.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>40.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>140.000,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                |                 |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 02.1                           | 01.01.2019. | Кадена књижара | 2.000,00        |
| 02.2                           | 01.02.2019. | Кадена књижара | 2.000,00        |
| 02.3                           | 01.03.2019. | Кадена књижара | 2.000,00        |
|                                |             |                | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |                | <b>6.000,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2019. | NLB banka A.D.- Beograd | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2019. | NLB banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00          |
|                                       |             |                         | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                         | <b>1.320,00</b> |



| Дневнице и путни трошкови |             |                 |                  |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.1                      | 01.01.2019. | Вељовић Милорад | 5.000,00         |
| 01.2                      | 01.02.2019. | Вељовић Милорад | 5.000,00         |
| 01.3                      | 01.03.2019. | Вељовић Милорад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>            |             |                 | <b>15.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                 |                  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 03.1                  | 01.01.2019. | Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00         |
| 03.2                  | 01.02.2019. | Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00         |
| 03.3                  | 01.03.2019. | Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                 | <b>15.000,00</b> |

| Остало         |             |                                |                 |
|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 06             | 01.02.2019. | Агенција за Привредне Регистре | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                | <b>3.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 07                                  | 01.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>60.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>100.320,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>240.320,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-921233-4  
NLB banka A.D.- Beograd, 310-219609-16

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |              |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 01.02.2019.                        | NLB banka A.D.- Beograd | 13,14        |
| 01.03.2019.                        | NLB banka A.D.- Beograd | 12,37        |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>25,51</b> |

| Предујам за покретање стечаја |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 09.01.2019.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>100.000,00</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>100.025,51</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 19.02.2019.                          | Вељовић Милорад | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>20.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 11.01.2019.             | Кадена књижара | 2.000,00        |
| 19.02.2019.             | Кадена књижара | 2.000,00        |
| 19.02.2019.             | Кадена књижара | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                | <b>6.000,00</b> |

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 11.01.2019.    | NLB banka A.D.- Beograd | 120,00          |
| 31.01.2019.    | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00          |
| 19.02.2019.    | NLB banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 28.02.2019.    | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>1.320,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 11.01.2019.               | Вељовић Милорад | 5.000,00         |
| 19.02.2019.               | Вељовић Милорад | 5.000,00         |
| 19.02.2019.               | Вељовић Милорад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>            |                 | <b>15.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                 |                  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 11.01.2019.           | Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00         |
| 19.02.2019.           | Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00         |
| 19.02.2019.           | Бонитет књиговодствена агенција | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                                 | <b>15.000,00</b> |

| Остало         |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 11.01.2019.    | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 4.000,00        |
| 11.01.2019.    | Печаторезац Бошњак Сомбор                   | 2.000,00        |
| 19.02.2019.    | Агенција за Привредне Регистре              | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>9.000,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>66.320,00</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b> | <b>33.705,51</b> |
|---|------------------|