

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст. 17/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
ДУМАР друштво са ограниченом одговорношћу Радинац
Матични број: 07844034
Датум отварања стечајног поступка: 07.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срђан Стојилковић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-0337
Датум израде извештаја: 19.07.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa ad Beograd, 160-529514-06

**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	41.568,68
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.000.222,08
4.	Залихе	1.642.359,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.465.600,00
8.	Опрема	220.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.370.049,96

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.04.2019. године приказана је следеће имовина стечајног дужника:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,
- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса из периода пре отварања стечаја и периода трајања стечаја,
- ликвидациона вредност залиха робе,
- ликвидациона вредност некретнина и опреме,

а све у укупном износу од 28.370.049,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.568,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.000.222,08
3. Залихе	0,00	1.642.359,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.465.600,00
7. Опрема	0,00	220.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.370.049,96

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	41.568,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.440.391,55	559.830,53
3. Залихе	0,00	1.642.359,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.465.600,00
7. Опрема	0,00	220.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.440.391,55	5.929.658,41

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине - потраживања стечајног дужника, а по основу компензације по пријављеном потраживању стечајног повериоца Вукадиновић Марине за износ од 22.440.391,55 рсд а по Закључку Привредног суда у Пожаревцу Ст. 17/2018 од 20.06.2019. године.

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	559.830,53
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.642.359,20
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	3.465.600,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	220.300,00
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	0,00	5.888.089,73

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине услед наплате потраживања и/или продаје.

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)	16.796,16		16.796,16	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.796,16	0,00	16.796,16	0,00

Коментар

У извештајном периоду са пословног рачуна стечајног дужника МФПУ Пореска управа је принудном наплатом наплатила обавезу стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, те је на захтев стечајног управника извршила повраћај дела наплаћених средстава у износу приказаном у табели.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	110.000,00	45.000,00	0,00	0,00	155.000,00

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	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
2. Електрична енергија	5.946,00	9.045,00	0,00	0,00	14.991,00
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	13.535,03	0,00	0,00	0,00	13.535,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	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	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	36.392,00	27.294,00	0,00	0,00	63.686,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	23.258,94	0,00	23.258,94	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	68.420,00	41.052,00	0,00	0,00	109.472,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	211.553,03	165.209,94	0,00	27.818,94	348.944,03

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови провизија банке и накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни управник је у месецу јулу поднео суду предлог за исплату трошкова провизије и накнаде АПР-у. Како стечајни дужник нема ликвидних средстава за редовно плаћање свих трошкова поступка стечаја, стечајни управник ће поднети суду предлоге за исплату осталих стварно насталих трошкова по приливу средстава у стечајну масу.

Напомена: Са пословног рачуна стечајног дужника МФПУ Пореска управа је принудном наплатом наплатила обавезу стечајног дужника из периода пре отварања стечаја - 23.258,94 динара, те је на захтев стечајног управника извршила повраћај дела наплаћених средстава у овом извештајном периоду, а што је приказано у секцији готовинских прилива - табела 2а.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	16.020,63	0,00	0,00	16.020,63
3. II исплатни ред	0,00	4.614.123,21	0,00	0,00	4.614.123,21
4. III исплатни ред	0,00	1.176.577,26	22.440.391,55	0,00	1.176.577,26
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	2.838.605,99	0,00	0,00	2.838.605,99
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	8.645.327,09	22.440.391,55	0,00	8.645.327,09

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 25.04.2019. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до 12. Пуномоћник повериоца Марине Вукадиновић (пријава потраживања број 012) предложио је да се спроведе поступак медијације, која је трајала до одобрених 60 дана од дана одржавања испитног рочишта. Стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је закључак о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за потраживања од редног броја 1 до редног броја 11. По спроведеном поступку медијације, стечајни управник је о истом обавестио стечајног судију, те се изјаснио да остаје при свом изјашњењу из поднете Листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 11.04.2019. године. Стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је дана 20.06.2019. године донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за пријаву број 12. Наведеним Закључком стечајном повериоцу Марини Вукадиновић оспорено је због прихватања од стране стечајног управника права на предложено пребијање (компензацију) потраживање у износу од 22.440.391,55 динара у трећем исплатном реду.

Стечајни поверилац ЈКП Инфостан покренуо је дана 10.06.2019. године парнични поступак за утврђивање свог оспореног потраживања за износ од 23.219,59 рсд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	41.568,68
2.	Укупан прилив		16.796,16
3.	Укупан одлив		27.818,94
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.	30.545,90

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 10 и изводу број 16 банке Интеза.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних 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 благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

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. Сташа плус ПР Милица Палић	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
2. Борис Павловић адвокат	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
3. Игњатовић Ивана	36.392,00	27.294,00	0,00	63.686,00
Укупно	101.392,00	87.294,00	0,00	188.686,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- по уговору о пружању књиговодствених услуга Сташа плус ПР Милица Палић, месечна накнада у бруто износу од 5.000,00 динара;
 - по уговору о пружању адвокатских услуга адвокат Борис Павловић из Смедеревске Паланке, месечна бруто накнада - паушал у износу 15.000,00 динара;
 - по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у Ивана Игњатовић, месечна накнада у нето износу од 5.000,00 динара;
- * по уговору о пружању консултантских услуга Фимакс доо Смед. Паланка.

У извештајном периоду ангажована проценитељска кућа Фимакс доо извршила је процену вредности стечајног дужника као правног лица са стањем на дан 31.12.2018. године и процену ликвидационе вредности појединачне имовине стечајног дужника са мишљењем о целисходности начина уновчења имовине стечајног дужника, а за коју услугу је уговорено плаћање 100% по уновчењу имовине стечајног дужника. Осталим наведеним лицима нису исплаћене накнаде по закљученим уговорима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.545,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		559.830,53
4. Залихе		1.642.359,20
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.465.600,00
8. Опрема		220.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.918.635,63

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2019. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,
- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника из периода пре отварања стечаја и периода трајања стечаја,
- ликвидациона вредност залиха робе,
- ликвидациона вредност некретнина и опреме,

а све у укупном износу приказаном у табели.

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 управник је претходном периоду изместио вредније залихе готових производа (робе) из седишта стечајног дужника, у циљу заштите имовине од потенцијалних крађа. У овом извештајном периоду није било наплате потраживања стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је закључио уговор са проценитељском кућом Фимакс доо из Смедеревска За пружање услуге процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица, са проценом целисходности начина уновчења имовине. Дана 28.06.2019. године Извештај о процени достављен је поступајућем судији Привредног суда у Пожаревцу.

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

На испитном рочишту одржаном дана 25.04.2019. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 12. Пуномоћник повериоца Марине Вукадиновић (пријава потраживања број 012) предложио је да се спроведе поступак медијације, која је трајала до одобрених 60 дана од дана одржавања испитног рочишта. Стечајни судија Привредног суда у

Пожаревцу донео је закључак о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потраживања од редног броја 1 до редног броја 11.

По спроведеном поступку медијације, стечајни управник је о истом обавестио стечајног судију, те се изјаснио да остаје при свом изјашњењу из поднете Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 11.04.2019. године. Стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је дана 20.06.2019. године донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за пријаву број 12. Наведеним Закључком стечајном повериоцу Марини Вукадиновић оспорено је због прихватања од стране стечајног управника права на предложено пребијање (компензацију) потраживање у износу од 22.440.391,55 динара у трећем исплатном реду.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, излучења нити отписа имовине. Извештај о процени вредности имовине достављен је стечајном дужнику дана 28.06.2019. године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 4 Ст 17/2018 од 25.12.2018. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 15.000,00 динара од 01.12.2018. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет и поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Смедерево - Пожаревац, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси и накнада АПр-у, локалним самоуправама, и сл .

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је покренуо поступак закључења новог уговора о снабдевању стечајног дужника електричном енергијом; поднео МФПУ захтев за повраћај принудно наплаћених средства са стечајног дужника, обзиром да се ради о обавезама из периода пре отварања стечаја; са ангажованим правним заступником адвокатом Борисом Павловићем спровео поступак медијације са стечајним повериоцем Марином Вукадиновић и њеним правним заступником адв Жељком Мијатовићем; доставио проценитељу документацију за потребе израде извештаја о процени вредности стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира у наредном периоду а након доношења одлуке о начину уновчења имовине стечајног дужника, приступи уновчењу објављивањем огласа о продаји.

Број предмета: 4. Ст. 17/2018

Датум: 19.07.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге
ДУМАР друштво са ограниченом одговорношћу Радинац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Порез	07.05.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа, Филијала Смедерево	16.796,16
Укупно:			16.796,16
Укупни приходи:			16.796,16

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			
НТ 04/2019	30.04.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 05/2019	31.05.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 06/2019	30.06.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 01 - 06 2019	30.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.045,00
Укупно:			9.045,00

Платни промет			
10 04 2019	10.04.2019.	Банка Интеза ад	1.500,00
30 04 2019	30.04.2019.	Банка Интеза ад	595,00
31 05 2019	31.05.2019.	Банка Интеза ад	595,00
29 06 2019	29.06.2019.	Банка Интеза ад	670,00
Укупно:			3.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2019	30.04.2019.	Игњатовић Ивана	9.098,00
ЕРС 05/2019	31.05.2019.	Игњатовић Ивана	9.098,00
ЕРС 06/2019	30.06.2019.	Игњатовић Ивана	9.098,00
Укупно:			27.294,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2019	30.04.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	5.000,00
књиговођа 05/2019	31.05.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	5.000,00
књиговођа 06/2019	30.06.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/2019	30.04.2019.	Борис Павловић адвокат	15.000,00
адв 05/2019	31.05.2019.	Борис Павловић адвокат	15.000,00
адв 06/2019	30.06.2019.	Борис Павловић адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез	02.04.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа, Филијала Смедерево	23.258,94
Укупно:			23.258,94

Административне таксе			
АПР - 2018	27.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Закупнина			
Закуп земљишта 04/2019	30.04.2019.	Железнице Србије ад	13.684,00
Закуп земљишта 05/2019	31.05.2019.	Железнице Србије ад	13.684,00
Закуп земљишта 06/2019	30.06.2019.	Железнице Србије ад	13.684,00
Укупно:			41.052,00

Укупно обавезе стечајне масе:			165.209,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			210.209,94
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa ad Beograd, 160-529514-06

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	41.568,68
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа, Филијала Смедерево	16.796,16
Укупно:		16.796,16

Укупни приливи:		16.796,16
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2019.	Банка Интеза ад	1.500,00
30.04.2019.	Банка Интеза ад	595,00
31.05.2019.	Банка Интеза ад	595,00
29.06.2019.	Банка Интеза ад	670,00
Укупно:		3.360,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.04.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа, Филијала Смедерево	23.258,94
Укупно:		23.258,94

Административне таксе		
27.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		27.818,94
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		30.545,90