

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: 20.04.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-529514-06

**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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.068,94
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.006.602,12
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		28.376.930,26

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.01.2019. године приказана је следеће имовина:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,
- ликвидациона вредност датих аванса,
- ликвидациона вредност потраживања 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 од 28.376.930,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.068,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.006.602,12
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	28.376.930,26

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	42.068,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.006.602,12
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	28.376.930,26

Коментар

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

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	6.380,04	23.000.222,08
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	6.380,04	28.328.481,28

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја од дужника Кондор доо у износу од 6.380,04 динара (ЕФИ-јем опредељен проценат наплате 100%).

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	6.380,04			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.169,30		23.169,30	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	26.830,70			
Укупно	56.380,04	0,00	23.169,30	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја од дужника Кондор доо у износу од 6.380,04 динара, као и прилив по основу уплате са рачуна Депозита Привредног суда у Пожаревцу неискоришћеног износа предујмљених средстава за вођење поступка стечаја - 23.169,30 динара.

Стечајни управник је у овом извештајном периоду евидентирао потраживање у износу од 26.830,70 динара - разлику између предујмљених средстава за покретање стечаја (50.000) и стварно дозначених средстава предујма (23.169,30) на рачун стечајног дужника од стране Привредног суда у Пожаревцу, а која је Суд искористио за плаћање трошкова оглашавања, те евидентирао и исплату наведених трошкова које је Суд имао у истом износу (26.830,70), а све у циљу приказивања укупних стварно насталих трошкова поступка стечаја.

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	50.000,00	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	15.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.520,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2. Електрична енергија	0,00	5.946,00	3.000,00	0,00	5.946,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.903,03	0,00	0,00	3.368,00	13.535,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.482,50	2.000,00	3.482,50	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	19.541,00	27.294,00	9.100,00	10.443,00	36.392,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	765,00	0,00	0,00	765,00	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	26.581,80	0,00	26.581,80	0,00
22. Закупнина	27.368,00	41.052,00	13.684,00	0,00	68.420,00
23. Остало	3.150,00	0,00	5.000,00	3.150,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	84.077,03	184.356,30	66.784,00	56.880,30	211.553,03

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја: прелиминарна накнада трошкова стечајног управника, рачуни за утрошену електричну енергију у децембру, провизије и накнаде банке, накнаде ангажованом лицу за рад у ЕРС-у, накнаде књиговодственој агенцији и адвокату, закуп земљишта за три месеца, и тарифе АЛСУ.

Стечајни управник је у овом извештајном периоду евидентирао као стварно настали и плаћен трошак оглашавања које је Суд

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

искористио за потребе покретања поступка стечаја, и који нису стварно дозначени на рачун стечајног дужника, у износу од 26.830,70 динара, а све у циљу приказивања укупних стварно насталих трошкова поступка стечаја.

Решењем стечајног судије од 18.01.2019. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу новембру 2018. године, и исти су плаћени у овом извештајном периоду.

Решењем стечајног судије од 14.01.2019. године одобрен је план трошкова за месец јануар 2019. године.

Како стечајни дужник нема ликвидних средстава за редовно плаћање трошкова поступка стечаја, стечајни управник није поднисио суду предлоге за исплату стварно насталих трошкова, а што ће учинити по приливу средстава у стечајну масу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем о отварању поступка стечаја над стечајним дужником, одређен је термин испитног рочишта за 04.03.2019. године. Наведено рочиште није одржано, а термин допунског рочишта заказан је за 25.04.2019. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	42.068,94
2.	Укупан прилив		56.380,04
3.	Укупан одлив		56.880,30
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.	41.568,68

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 1 и изводу број 9 банке Интеза.

3б

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	01.01.19.	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, 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	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
2. Борис Павловић адвокат	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3. Игњатовић Ивана	12.737,00	27.294,00	3.639,00	36.392,00
Укупно	17.737,00	87.294,00	3.639,00	101.392,00

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;

Наведеним лицима нису исплаћене накнаде по закљученим уговорима.

У извештајном периоду исплаћене су једнократне накнаде у нето износу од 2.000,00 динара по уговору о делу за потребе пописа имовине, као и потраживања и обавеза стечајног дужника лицима ангажованим у претходном извештајном периоду :

- Милица Палић,
- Ивана Игњатовић,
- Бојана Петровић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на дан 31.03.2019. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,
- ликвидациона вредност датих аванса,
- ликвидациона вредност потраживања 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

Даном преузимања у државину имовине, стечајни управник је донео одлуку о измештању вреднијих залиха готових производа (робе) у власништву стечајног дужника из седишта стечајног дужника у Радинцу у Магацин друштва Ду Интеграл плус, Смедерево, у индустријској зони Смедерева, ради заштите имовине од потенцијалних крађа.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 13.02.2019. године стечајни судија је донео Решење о банкротству.

За потребе процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника – Национални стандард број 5 („Службени гласник РС“ бр. 62/2018), дана 11.03.2019. године објавио оглас – позив којим се позивају стручна лица да дају понуде за вршење услуга процене на порталу АЛСУ.

До дана истека рока предвиђеног огласом за достављање понуда (25.03.2019. године) стечајном управнику су достављене две понуде (Фимакс доо Смедеревска Паланка и Confineks доо Београд). Дана 26.03.2019. године Комисија образована од стране стечајног управника је отворила понуде и о томе сачинила Записник.

Дана 26.03.2019. године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца Листу свих достављених понуда проценитеља, како би Одбор поверилаца у року од осам дана од дана достављања, одлучио о избору најбољег понуђача.

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

Испитно рочиште заказано за 04.03.2019. године, одложено је Решењем стечајног судије и одређен је термин допунског испитног рочишта за 25.04.2019. године.

Стечајни управник је у извештајном периоду испитао све пријаве потраживање благовремено пристигле у суд. Рочиште за испитивање пријава потраживања заказано је за 25.04.2019. године.

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

У извештајном периоду није евидентирана накнадно пронађена имовина, није примљен ниједан излучни захтев, и није било отписа пописом евидентираним имовине.

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

Привредно друштво за производњу трговину и услуге ДУМАР друштво са ограниченом одговорношћу Радинац - Извештај за јануар - март 2019.

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

За потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 04.03.2019. године, стечајни управник је доставио Суду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за сва пријављена потраживања благовремено пристигла у складу са Решењем о отварању стечаја од редног броја 1 до редног броја 12, изузев благовремене пријаве потраживања под редним бројем 12, стечајног повериоца Вукадиновић Марине, због потребе остављања додатног рока стечајном управнику за изјашњење на наведену пријаву а који ће зависити од допунске документације која је затражена од стечајног повериоца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће по доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача за вршење услуге процене вредности, закључити уговор са одабраним понуђачем и приступити процени вредности имовине стечајног дужника односно стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 4. Ст. 17/2018

Датум: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање - предујам	11.01.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	23.169,30
Укупно:			23.169,30
Укупни приходи:			23.169,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предужења за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3111842	11.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 01/2019	31.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	2.973,00
ЕПС 02/2019	27.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	2.973,00
Укупно:			5.946,00
Платни промет			
31 01 2019	31.01.2019.	Банка Интеза ад	1.185,00
07 02 2019	07.02.2019.	Банка Интеза ад	1.000,00
11 02 2019	11.02.2019.	Банка Интеза ад	32,50
28 02 2019	28.02.2019.	Банка Интеза ад	595,00
11 03 2019	11.03.2019.	Банка Интеза ад	75,00
30 03 2019	30.03.2019.	Банка Интеза ад	595,00
Укупно:			3.482,50
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2019	31.01.2019.	Игњатовић Ивана	9.098,00
ЕРС 02/2019	28.02.2019.	Игњатовић Ивана	9.098,00
ЕРС 03/2019	31.03.2019.	Игњатовић Ивана	9.098,00
Укупно:			27.294,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2019	31.01.2019.	Саша плус ПР Милица Палић	5.000,00
књиговођа 02/2019	28.02.2019.	Саша плус ПР Милица Палић	5.000,00
књиговођа 03/2019	31.03.2019.	Саша плус ПР Милица Палић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2019	31.01.2019.	Борис Павловић адвокат	15.000,00
адв 02/2019	28.02.2019.	Борис Павловић адвокат	15.000,00
адв 03/2019	31.03.2019.	Борис Павловић адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглашавање 11 2018	11.01.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	23.169,30
Оглас ИР 25 04 2019	07.03.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:			26.581,80

Закупнина			
Закуп земљишта 03/2019	31.03.2019.	Железнице Србије ад	13.684,00
Закуп земљишта 01/2019	31.01.2019.	Железнице Србије ад	13.684,00
Закуп земљишта 02/2019	28.02.2019.	Железнице Србије ад	13.684,00
Укупно:			41.052,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2018	21.01.2019.	АЛСУ	10.000,00
АЛСУ 2019	31.01.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			184.356,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			279.356,30
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	42.068,94
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.01.2019.	Кондор I доо	6.380,04
Укупно:		6.380,04
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	23.169,30
Укупно:		23.169,30
Предујам за покретање стечаја		
11.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.830,70
Укупно:		26.830,70
Укупни приливи:		56.380,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	Солидност Биро	2.260,00
Укупно:		2.260,00
Гориво и мазиво		
31.01.2019.	Мијушковић Жељко	6.330,00
Укупно:		6.330,00
Пошта и телефон		
31.01.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
31.01.2019.	Мијушковић Жељко	1.868,00
Укупно:		3.368,00
Текуће одржавање		
31.01.2019.	Мијушковић Жељко	500,00
Укупно:		500,00
Платни промет		
31.01.2019.	Банка Интеза ад	1.185,00
07.02.2019.	Банка Интеза ад	1.000,00
11.02.2019.	Банка Интеза ад	32,50
28.02.2019.	Банка Интеза ад	595,00
11.03.2019.	Банка Интеза ад	75,00
30.03.2019.	Банка Интеза ад	595,00
Укупно:		3.482,50
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Игњатовић Ивана	3.639,00
31.01.2019.	Петровић Бојана	3.639,00
31.01.2019.	Палић Милица	3.165,00
Укупно:		10.443,00

Административне таксе		
31.01.2019.	Мијушковић Жељко	765,00
Укупно:		765,00
Трошкови оглашавања		
11.01.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	23.169,30
07.03.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:		26.581,80
Остало		
31.01.2019.	Мијушковић Жељко	3.150,00
Укупно:		3.150,00
Укупни одливи:		56.880,30
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		41.568,68