

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10.Ст.214/2018  
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО SOTTO VENTO ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20624817  
Датум отварања стечајног поступка: 23.11.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски  
Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић  
Број лиценце: 155-1319  
Датум израде извештаја: 18.04.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.561,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	9.940.938,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.042.499,78</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020. године износи:

1. Готовина и готовински екваленти 101.561,78 динара.

7. Непокретности у износу од 9.940.938,00 динара.

УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА: 10.042.499,78 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.561,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	9.940.938,00
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>10.042.499,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по процењеној вредности.

**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	101.561,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	9.940.938,00
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>10.042.499,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине ни по једном наведеном основу.

**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		
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	9.940.938,00
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>9.940.938,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло је до промене вредности имовине.

**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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је изршена позајмица од стране Мијо Станарчевић ПР стечајни управник у износу од 20.000,00 динара. Наведена средства су искоришћена за плаћање огласа. УКУПНО 20.000,00 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	32.154,20	0,00	0,00	0,00	32.154,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00
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	240.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	320.000,00
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>752.154,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.154,20</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	6.006,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.006,00
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	50.528,00	45.000,00	45.000,00	0,00	95.528,00
5. Пошта и телефон	19.168,00	10.000,00	15.000,00	0,00	29.168,00
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	1.140,00	6.000,00	1.140,00	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	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	12.000,00	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	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00
15. Књиговодствене услуге	42.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	60.000,00
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	9.000,00	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	105.225,60	112.612,80	105.225,60	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>262.902,00</b>	<b>251.365,60</b>	<b>283.612,80</b>	<b>118.365,60</b>	<b>395.902,00</b>

**Коментар**

У складу са појединачним захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2020 до 31.03.2020. године, које је стечајног управник поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода (јануар одобрено 179.612,80 динара, фебруар одобрено 127.000,00 динара и март одобрено 187.000,00 динара).

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 200.000,00 динара, док су стварно настале обавезе

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

стечајне масе износиле 251.365,60 динара.

У извештајном периоду су плаћене настале обавезе стечајне масе у износу од 118.365,60 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 952.154,20 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 395.902,00 динара.

## 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	212,10	0,00	212,10	0,00	212,10
4. III исплатни ред	1.930.640,13	0,00	1.930.640,13	0,00	1.930.640,13
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>1.930.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.852,23</b>

### Коментар

у извештајном периоду утврђена потраживања износе

УКУПНО:1.930.852,23 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	101.561,78
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		118.365,60
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)	31.03.2020.	3.196,18

### Коментар

Почетно стање на рачунима од 01.01.2020 износи 101.561,78 динара.

Укупан одлив износи 118.365,60 динара.

Укупан прилив износи 20.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020 износи 3.196,18 динара.

## 3б // Орочена средства

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

### Коментар

Нема орочених средстава.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године износи 0.00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. године износи 0,00 динара.

**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. ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	42.000,00	18.000,00	0,00	60.000,00
2. Благојевић-Томић ОД Београд	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>132.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажовано једно лице на пословима асистента у стечајном поступку, једно лице за послове књиговодства и рачуноводства, све у складу са решењима Суда.

1. Благојевић-Томић ОД Београд, у извештајном периоду стварно настале обавезе износе 60.000,00 динара.

2. Књиговодствена агенција Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд, у извештајном периоду стварно настале обавезе износе 18.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћања обавеза ангажованих лица.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.196,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		9.940.938,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.944.134,18</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године иноси:

1. Готовина и готовински елементи у износу од 3.196,18 динара.

7. Непокретности у износу од 9.940.938,00 динара.

УКУПНО БЕЗ ДЕПОЗИТА: 9.944.134,18 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

У извештајном периоду је достављен квартални извештај за претходни период Суду и АЛСУ а такође су спроведене редовне активности у стечајном поступку, односно прибављена су од Суда сва решења којим се одобравају месечни трошкови стечајног поступка и стечајне масе.

### II Активности на уновчењу имовине

У овом периоду је изашао 15.01.2020. године оглас о заказаној првој јавној продаји (Ало и Данас).

Укупна процењена вредност Предмета продаје је ЕУР 320.000,00 EUR односно 37.617.152,00 динара.

(средњи курс НБС-а на дан 10.12.2019. године – 117.5536 РСД за 1 ЕУР ).

Продаја ће се извршити јавним надметањем.

Почетна цена на првој јавној продаји која ће се одржати јавним надметањем заинтересованих потенцијалних купаца, је 18.808.576,00 динара (наведена цена је почетна цена у износу од 50% процењене вредности, односно ЕУР 160.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а, по курсу на дан израде процене – 10.12.2019. године, који је износио 117.5536 РСД за 1 ЕУР ). Продаја се одржала 28.02.2020. године у 12,00 часова у пословном простору у Београду, Новопазарска 27, (пословни простор у приземљу зграде). Како нико није откупио продајну документацију, нити је неко уплатио депозит, па је продаја комисијски проглашена неуспешном.

Заказана је Друга продаја јавним надметањем, оглас је у истим новинама изашао 15.03.2020. године. Продаја је заказана за 24.04.2020. године.

Почетна цена на Другој продаји, која се одржати јавним надметањем заинтересованих потенцијалних купаца, је 7.523.430,40 динара (наведена цена је почетна цена у износу од 20% процењене вредности, односно ЕУР 64.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан израде процене – 10.12.2019. године, који је износио 117.5536 РСД за 1 ЕУР ).

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

Није било таквих активности.

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У спецификацију накнаде трошкова стечајног управника улазе пре свега обилазак и мониторинг имовине стечајног дужника која се налази у Крагујевцу, трошкови горива и мазива, путни трошкови и дневнице. Такође ту су редовни месечни трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови коришћења канцеларије стечајног управника. Потом, кореспонденција са Судом и АЛСУ, кореспонденција телефонским и електронским путем и састанци са повериоцима и дужницима, адвокатима и разним заинтересованим лицима. Преузимање документације из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима, граду Крагујевцу и РГЗ СКН Крагујевац. Електронска преписка и телефонски разговори са клијентима, унос свих промена и активности у ЕРС програму, штампање приспеле електронске поште, израда извештаја, копирање и скенирање документације, и архивирање у простору обезбеђеном за ту сврху.

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Уколико дође до продаје имовине стечајног дужника на аукцији заказаној за 24.04.2020. г., стечајни управник ће започети процес затварања стечајног поступка и брисања стечајног дужника из АПР-а.

Уколико се имовина не прода или ако се продаја одложи због уведеног ванредног стања, организоваће се и заказати нова продаја у

новом термину под истим условима.



Број предмета: 10.Ст.214/2018

Датум: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО SOTTO VENTO ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01/20пнсу	01.01.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
02/20пнсу	01.02.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
03/20пнсу	01.03.2020.	Станарчевић Мијо	40.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/20нтсу	01.01.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
02/20нтсу	01.02.2020.	Станарчевић Мијо	20.000,00
03/20нтсу	01.03.2020.	Станарчевић Мијо	30.000,00
			<b>Укупно: 80.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 200.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/20канц-мат	01.01.2020.	Београф груп доо	2.000,00
02/20канц-мат	01.02.2020.	Београф груп доо	2.000,00
03/20канц.мат	01.03.2020.	Београф груп доо	2.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/20гор-маз	01.01.2020.	Станарчевић Мијо	15.000,00
02/20гор-маз	01.02.2020.	Станарчевић Мијо	15.000,00
03/20гор.маз	01.03.2020.	Станарчевић Мијо	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/20пош-тел	01.01.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
02/20пош-тел	01.02.2020.	Станарчевић Мијо	5.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.140,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20бзуод	01.01.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
02/20бзуод	01.02.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
03/20бзуод	01.03.2020.	Благојевић-Томић ОД Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/20ку	01.01.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
02/20ку	01.02.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
03/20к.у	01.03.2020.	ПР Емде Драгана Тодоровић Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
2019-1-1524	01.01.2020.	ALO media sistem	22.852,80
174/19	01.01.2020.	ДАН Граф Доо	29.760,00
03/20оглас	01.03.2020.	Дневне новине АЛО Доо	22.852,80
20/174-10то	01.03.2020.	ДАН Граф Доо	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.225,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7252-/2020	21.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>251.365,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>451.365,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-14066-26  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-21923-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>101.561,78</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
09.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
15.01.2020.	Београф груп доо	2.000,00
15.01.2020.	Београф груп доо	2.000,00
15.01.2020.	Београф груп доо	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
15.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
08.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
31.01.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
11.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
31.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
09.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.140,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
08.01.2020.	ALO media sistem	22.852,80
08.01.2020.	ДАН Граф Доо	29.760,00
11.03.2020.	Дневне новине АЛО Доо	22.852,80
09.03.2020.	ДАН Граф Доо	29.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.225,60</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
04.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>118.365,60</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>3.196,18</b>
---	-----------------

