

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 4/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге НОМИЛ
ПРОМЕТ ДОО Ариље
Матични број: 17554824
Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Братислав Бјелановић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић
Број лиценце: 155-0194
Датум израде извештаја: 22.07.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000435070-30
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200505206-22

**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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.277.010,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.721.589,74
4.	Залихе	38.311.486,30
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	4.953.141,60
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.263.227,86

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине је 55.263.227,86 дин. и чине је:

1. Готовина у износу од 1.277.010,22 динара

2. Потраживања чија је ликвидациона вредност 10.721.589,74 дин.

3. Залихе чија је ликвидациона вредност 38.311.486,30 дин.

7. Опрема чија је ликвидациона вредност 4.953.141,60 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.277.010,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.721.589,74
3. Залихе	0,00	38.311.486,30
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	4.953.141,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.263.227,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.277.010,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.721.589,74
3. Залихе	0,00	38.311.486,30
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	4.953.141,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.263.227,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	71.104,44	330.233,66	10.462.460,52
2. Залихе	8.311.486,30	0,00	30.000.000,00	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	4.953.141,60
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.311.486,30	71.104,44	30.330.233,66	15.415.602,12

Коментар

1. Наплаћена потраживања стечајног дужника која се односе на период пре покретања стечаја у износу од 330.233,66 динара. Потраживања су наплаћена у већем износу од процењене вредности потраживања, па је ликвидациона вредност потраживања повећана за износ од 71.104,44 дин.

2. Продате залихе купине и малине купцу "ФРИГО ЈУНИОР" ДОО Вигоште на основу сагласности Одбора поверилаца од 28.05.2019. по цени од 30.000.000,00 дин. Процењена вредност залиха 38.311.486,30 дин. Умањење вредности имовине у износу од 8.311.486,30 дин.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	330.233,66			
4. Залихе	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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)	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	186.238,70			
Укупно	34.009.791,11	0,00	33.000.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

1. Повраћај средстава од Пореске управе због погрешно исплаћених средстава у поступку принудне наплате у износу од 493.318,75 дин.

3. Наплаћена потраживања за период пре покретања стечаја у износу од 330.233,66 дин.

4. Приливи од продатих залиха малине и купине у износу од 30.000.000,00 дин.

12. Потраживања по основу фактурисаног ПДВ-а у износу од 3.000.000,00 дин.

13. Предујам за покретање стечаја 186.238,70 дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	0,00	200.000,00	186.238,70	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	36.000,00	0,00	0,00
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	0,00	300.000,00	372.238,70	100.000,00	200.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.809,00	13.000,00	3.809,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	911.802,66	1.430.000,00	911.802,66	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.235,00	24.000,00	19.235,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.340,00	11.250,00	10.340,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	509.178,59	9.000,00	509.178,59	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	0,00	127.724,04	181.161,00	127.724,04	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	41.623,04	0,00	41.623,04	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	235.864,00	354.000,00	235.864,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	85.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.897.596,33	2.141.411,00	1.897.596,33	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Предујам за покретање стечаја у износу од 200.000,00 дин.
4. Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 дин за мај и јун 2019.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала у износу од 3.809,00 дин.
2. Плаћени трошкови електричне енергије за април и мај у укупном износу од 911.802,66 дин.
4. Плаћени трошкови горива стечајног управника у износу од 19.235,00 дин.
7. Плаћени трошкови израде печата у износу од 1.800,00 дин.
8. У поступку принудне наплате у корист Пореске управе одлив средстава у износу од 493.318,75 , трошкови платног промета у износу од 15.859,84 дин.
14. Исплаћена накнада по уговору о делу у износу од 28.320,00 за пописну комисију и исплаћена накнада по уговору о делу за Новаковић Ивану у износу од 99.404,04 дин. за 2 месеца.
17. Плаћен порез на закуп од физичких лица у износу од 41.623,04 дин.
18. Плаћена такса за оверу ОП обрасца у износу од 720,00 дин, и накнада АПР-у за обраду ванредног финансијског извештаја у износу од 3.500,00 дин.
22. Плаћена закупнина по уговору о закупу хладњаче за 2 месеца у износу од 235.864,00 дин.
24. Плаћена накнада АЛСУ тарифа 5 у износу од 32.000,00 дин.

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

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште. Испитно рочиште је заказано за 15.08.2019. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	1.277.010,22
2.	Укупан прилив		34.009.791,11
3.	Укупан одлив		34.997.596,33
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.	289.205,00

Коментар

Стање средстава на рачуну стечајног дужника код ОТП банке 250-4170000435070-30 износи 289.205,00 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	33.000.000,00

Коментар

Орочена средства код ОТП БАНКЕ у износу од 33.000.000,00 динара

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

У благајни стечајног дужника нема средстава.

4 // Спсак 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. Виторовић Љубе	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
2. Новаковић Ивана	0,00	99.404,04	99.404,04	0,00
3. Радојевић Славољуб	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
4. Ђунисијевић Драган	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
Укупно	0,00	127.724,04	127.724,04	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су 3 лица на попису за износ накнаде у бруто износу од 9.440,00 дин. и Новаковић Ивана по уговору о делу за мај и јун .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		289.205,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.462.460,52
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		4.953.141,60
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.704.807,12

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2019. је 15.704.807,12 дин. и чине је:

1. Готовина у износу од 289.205,22 динара
2. Потраживања чија је ликвидациона вредност 10.462.460,52 дин.
7. Опрема чија је ликвидациона вредност 4.953.141,60 дин.

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

Послате опомене дужницима, наплаћен део потраживања који се односи на период пре покретања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Продате залихе купине и малине купцу "ФРИГО ЈУНИОР" ДОО Вигоште на основу сагласности Одбора поверилаца од 28.05.2019. по цени од 30.000.000,00 дин.

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

Потраживања још нису утврђена, па у извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности потраживања у износу од 71.104,44 дин. због наплате потраживања у већем проценту од процењеног у ЕФИ-ју.

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности залиха у износу од 8.311.486,30 дин јер је остварена купопродајна цена мања од процењене вредности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупни трошкови горива стечајног управника у извештајном периоду у износу од 19.235,00.

VI Остале активности

Закључен је уговор о закупу хладњаче за складиштење малине са закуподавцом Предрагом Новаковићем из Ариља.

Извршена примопредаја продатих залиха воћа са купцем "ФРИГО ЈУНИОР" из Ариља.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планиране активности стечајног управника односе се на испитивање пријава потраживања и слање обавештења везано за испитно рочиште које је заказано за 15.08.2019. године.

Број предмета: 2. Ст. 4/2019

Датум: 22.07.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге НОМИЛ
ПРОМЕТ ДОО Ариље

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6147-14895-657991-35792	03.06.2019.	"FRIGO JUNIOR" DOO	30.000.000,00
Укупно:			30.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
19 - Рн.003000071	11.06.2019.	"FRIGO JUNIOR" DOO	3.000.000,00
Укупно:			3.000.000,00
Укупни приходи:			33.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3203052	16.04.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.238,70
предујам за покретање стечаја	19.04.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	13.761,30
Укупно:			200.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
04/19/награда	01.05.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
05/19/награда	01.06.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05-00889-3	10.04.2019.	"ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" СТР	1.000,00
60/2019	13.05.2019.	ЗТР "КАБ ПАК"	1.499,00
283	30.04.2019.	SZTR COPY	1.310,00
Укупно:			3.809,00
Електрична енергија			
252326039	15.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	458.089,95
25492131	01.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	423.826,46
3540122967761903	20.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.045,00
1841155174011903	20.05.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.841,25

Електрична енергија			
			Укупно:
			911.802,66

Гориво и мазиво			
1904	19.04.2019.	Ђокић Љубиша	10.495,00
путни трошкови 2504	25.04.2019.	Ђокић Љубиша	5.160,00
путни трошкови 06/19	26.06.2019.	Ђокић Љубиша	3.580,00
			Укупно:
			19.235,00

Пошта и телефон			
190003604970	24.04.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.450,00
190003606213	14.05.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.440,00
191300002	10.05.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.450,00
			Укупно:
			10.340,00

Текуће одржавање			
NM 3061-0419	01.04.2019.	"ГАНСИ ТРЕНД"Агенција Драган Игњатовић ПР	1.800,00
			Укупно:
			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	561,38
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	58,50
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	359.976,06
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	110.151,03
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	23.191,66
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.857,93
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	324,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	435,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	537,84
Укупно:			509.178,59

Бруто зараде по уговору о делу			
пописна комисија УОД 01	22.04.2019.	Радојевић Славољуб	9.440,00
пописна комисија УОД 02	22.04.2019.	Ђунисијевић Драган	9.440,00
пописна комисија УОД 03	22.04.2019.	Виторовић Љубе	9.440,00
УОД 05/2019	20.05.2019.	Новаковић Ивана	49.732,17
УОД 06/2019	20.06.2019.	Новаковић Ивана	49.671,87
Укупно:			127.724,04

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на закуп од физичких лица	15.04.2019.	Пореска управа	20.815,04
порез на закуп од физичких лица 5	15.05.2019.	Пореска управа	20.808,00
Укупно:			41.623,04

Административне таксе			
577/2019	22.04.2019.	Јавни бележник Милка Средојевић	720,00
АПР	06.05.2019.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			4.220,00

Закупнина			
Уговор о закупу хладњаче 04/2019	15.04.2019.	Новаковић Предраг	117.952,00
Уговор о закупу хладњаче 05/2019	15.05.2019.	Новаковић Предраг	117.912,00
Укупно:			235.864,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
17554824	08.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.897.596,33

Укупни трошкови: 2.197.596,33

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 1.277.010,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.664,18
29.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	186,06
30.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	21.341,42
11.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	359.976,06
11.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	110.151,03
Укупно:		493.318,75

Наплата потраживања		
20.05.2019.	"ЛАКИ" ДОО	92.783,88
22.05.2019.	"FRIGO JUNIOR" ДОО	86.535,61
27.05.2019.	"ДРЕНОВАЦ" ДОО	24.001,10
30.05.2019.	Петровић Душко	1.330,00
03.06.2019.	Бошић Вениамин	36.700,00
10.06.2019.	Крчевинац Миљко	32.894,00
14.06.2019.	DID COM APPLE ДОО	20.548,07
18.06.2019.	Аврамовић Славољуб	35.441,00
Укупно:		330.233,66

Имовина		
07.06.2019.	"FRIGO JUNIOR" ДОО	13.000.000,00
10.06.2019.	"FRIGO JUNIOR" ДОО	13.000.000,00
11.06.2019.	"FRIGO JUNIOR" ДОО	4.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2019.	"FRIGO JUNIOR" ДОО	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
16.04.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.238,70
Укупно:		186.238,70

Укупни приливи: 34.009.791,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.05.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
03.06.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2019.	"ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" СТР	1.000,00
21.05.2019.	ЗТР "КАБ ПАК"	1.499,00
29.05.2019.	SZTR COPY	1.310,00
Укупно:		3.809,00

Електрична енергија		
21.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	458.089,95
28.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	423.826,46
28.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	28.045,00
28.06.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.841,25
Укупно:		911.802,66

Гориво и мазиво		
19.04.2019.	Ђокић Љубиша	10.495,00
25.04.2019.	Ђокић Љубиша	5.160,00
26.06.2019.	Ђокић Љубиша	3.580,00
Укупно:		19.235,00

Пошта и телефон		
24.04.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.450,00
10.05.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.450,00
17.05.2019.	ЈП ПОШТА Србије	3.440,00
Укупно:		10.340,00

Текуће одржавање		
22.04.2019.	"ГАНСИ ТРЕНД" Агенција Драган Игњатовић ПР	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	561,38
19.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	58,50
22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
22.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
23.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
23.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
23.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
25.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
06.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
17.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	359.976,06
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	110.151,03
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	23.191,66
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.857,93
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	324,00
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
20.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
10.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
21.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
29.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
21.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	435,19
24.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
26.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
28.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	537,84

Платни промет		
		Укупно: 509.178,59
Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2019.	Радојевић Славољуб	9.440,00
23.04.2019.	Ђунисијевић Драган	9.440,00
23.04.2019.	Виторовић Љубе	9.440,00
21.05.2019.	Новаковић Ивана	49.732,17
24.06.2019.	Новаковић Ивана	49.671,87
		Укупно: 127.724,04
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.05.2019.	Пореска управа	20.815,04
24.06.2019.	Пореска управа	20.808,00
		Укупно: 41.623,04
Административне таксе		
22.04.2019.	Јавни бележник Милка Средојевић	720,00
06.05.2019.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
		Укупно: 4.220,00
Закупнина		
21.05.2019.	Новаковић Предраг	117.952,00
24.06.2019.	Новаковић Предраг	117.912,00
		Укупно: 235.864,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Орочење средстава		
13.06.2019.	ОТП БАНКА	33.000.000,00
		Укупно: 33.000.000,00
		Укупни одливи: 34.997.596,33
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		33.289.205,00

