

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 258/2019
Назив стечајног дужника: ЈУГОХЕМИЈА Ф.С.А.-ГРАФОПАК предузеће за производњу савитљиве амбалаже друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Земун) - у стечају
Матични број: 17480758
Датум отварања стечајног поступка: 28.11.2019.
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: Милутин Протић
Број лиценце: 155-1056
Датум израде извештаја: 05.05.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-273400-23

**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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.088.051,14
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.088.051,14

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 4.088.051,14 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 4.088.051,14 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.088.051,14
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.088.051,14

Коментар

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

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	4.088.051,14
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.088.051,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	31.683,80			
Укупно	45.016,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива

1. Камате и други финансијски приходи: остварени приливи за извештајни период у износу од 13.332,47 динара односи се на камату на орочена средства код Војвођанске банке у периоду од 23.01.2020. до 25.02.2020. године на износ од 3.300.000,00 динара.

13. Предујам за покретање стечаја: остварени приливи за извештајни период у износу од 31.683,80 динара односи се на уплату Привредног суда за предујам за покретање стечаја 24.01.2020. године.

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	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	70.000,00	260.000,00	210.000,00	330.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.369,00	9.000,00	4.588,00	781,00
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	6.805,51	6.000,00	6.805,51	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	165.094,35	205.000,00	165.094,35	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.710,00	9.000,00	4.710,00	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	5.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	8.705,00	9.000,00	8.705,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	340.683,86	414.000,00	289.902,86	50.781,00

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од

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

50.000,00 динара односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка 29.01.2020. године >Марини Глигоријевић ПР стечајни управник, Београд, Дојранска 16.

3.Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 150.000,00 динара. Плаћено у износу од 200.000,00 динара за децембар 2019. - март 2020. године.

6.Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 60.000,00 динара. Плаћено у износу од 80.000,00 динара за децембар 2019. - март 2020. године.

Обавезе стечајне масе:

5.Пошта и телефон - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 5.369,00 динара. Плаћено у износу од 4.588,00 динара и односи се на слање поште., остало неизмирено 781,00 динара за март 2020. године.

8.Платни промет - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 6.805,51 динара, колико је и плаћено.

14. Бруто зараде по уговору о делу стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 165.094,35 динара, колико је и плаћено и односи се на Весну Мијанац Јаковљевић износ 45.000,00 динара за услуге послова помоћног сарадника, компјутерска обрада свих података од значаја за стечајног дужника, пријем и отпрема поште, комуникација са Привредним судом, Маја Манојловић износ од 45.000,00 динара за услуге послова асистента за аутоматско вођење стечајног поступка кроз ЕРС базу, Касагић Гамбић Александра, Јовановић Славица и Павловић Гордана износ од 5.000,00 динара - Централна пописна комисија која је уједно и Комисија за попис непокретне имовине (објекти и земљиште), основних средстава, залиха, возног парка, канцеларијске опреме и инвентара, попис хартија од вредности, удела, попис дужникових дужника и дужникових обавеза и МФ- Пореска управа обједињена наплата у износу од 60.094,35 динара.

15.Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 60.000,00 динара и односи се на БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД, МБ: 63437425; ПИБ:108417192. Плаћено у износу од 40.000,00 динара, остало неизмирено 20.000,00 динара за март 2020. године.

16.Накнаде за заступање адвоката-- стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 90.000,00 динара и односи се на Адвоката Пантовић Урош, Београд, Краљице Наталије 35/2, за пружање адвокатских услуга,. Плаћено у износу од 60.000,00 динара, остало неизмирено 30.000,00 динара за март 2020. године.

18.Административне таксе - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 4.710,00 динара колико је и плаћено и односи се на Агенцију за привредне регистре.

23. Остало - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 8.705 динара колико је и плаћено и односи се на износ 5.945,00 Агенција за привредне регистре, износ од 360,00 динара Јавни бележник Нина Штиглић овера ОП обрасца, износ од 2.400,00 динара Београвер Матсплот израда печата .

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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

а

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	4.088.051,14
2.	Укупан прилив		432.913,27
3.	Укупан одлив		3.907.799,86
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.	613.164,55

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 4.088.051,14 динара.

Редни број 2 Укупан прилив 432.913,27 динара.

Редни број 3 Укупан одлив 3.907.799,86. динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2020. године износи 613.164,55 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.900.000,00

Коментар

Орочена средства.

Орочена средства у износу од 3.300.000,00 динара, код Војвођанске банке од 22.01.2020. године до 23.03.2020. године.

Орочена средства у износу од 2.900.000,00 динара, код Војвођанске банке од 23.03.2020. године до 26.05.2020. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		12.103,00
3.	Укупан одлив		12.103,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године је 0,00 динара.

Укупан прилив је 12.103,00 динара- 25.02.2020. године

Укупан одлив је 12.103,00 динара:

рачун би47117- Јавни бележник Нина Штиглић Овера ОП обрасца у износу од 360,00 динара

14-30906071- АПР -накнада у износу од 165,00 динара

70-30587181- АПР-накнада у износу од 2.845,00 динара

би 457 - београвер матспот израда печата -у износу од 2.400,00 динара

11-30906072- АПР - накнада - у износу од 1.745,00 динара

слање поште у износу од 4.588,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. године је 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.	Манојловић Маја	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	0,00	60.094,35	60.094,35	0,00
3.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
4.	Јовановић Славица	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.	адвокат Пантовић Урош	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
6.	Касагић Гамбић Александра	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.	Павловић Гордана	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.	Мијанац-Јаковљевић Весна	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		0,00	315.094,35	265.094,35	50.000,00

Коментар

1. Маја Манојловић стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 45.000,00 динара колико је и плаћено.
2. МФ- Пореска управа обједињена наплата стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 60.094,35 динара. колико је и плаћено.
3. БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 60.000,00 динара, плаћено је 40.000,00 динара и остало неизмирено 20.000,00 динара март 2020.
4. Славица Јовановић стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 5.000,00 динара колико је и плаћено.
5. адвокат Урош Пантовић стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 90.000,00 динара, плаћено је 60.000,00 динара и остало неизмирено 30.000,00 динара март 2020.
6. Александра Касагић Гамбић стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 5.000,00 динара колико је и плаћено.
7. Гордана Павловић стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 5.000,00 динара колико је и плаћено.
8. Весна Мијанац Јаковљевић стварно настале обавезе јануар-март 2020. године у износу од 45.000,00 динара колико је и плаћено.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		613.164,55
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		613.164,55

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 613.164,55 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 613.164,55 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

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
а

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

31.03.2020

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 258/2019

Датум: 05.05.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОХЕМИЈА Ф.С.А.-ГРАФОПАК предузеће за производњу савитљиве амбалаже друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3497816	24.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
пн-1/2020	01.01.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
пн-2/2020	01.02.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
пн-3/2020	01.03.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-1/2020	01.01.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
нт-2/2020	01.02.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
нт-3/2020	01.03.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 260.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
пошта 1/2020	01.01.2020.	Слање поште	4.043,00
пошта 2/2020	01.02.2020.	Слање поште	545,00
пошта 3/2020	01.03.2020.	Слање поште	781,00
			Укупно: 5.369,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,51
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,00
Укупно:			6.805,51

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2020	01.01.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
1-1/2020	01.01.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
1-2/2020	01.01.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
1-6/2020	01.01.2020.	Јовановић Славица	5.000,00
1-7/2020	01.01.2020.	Павловић Гордана	5.000,00
1-8/2020	01.01.2020.	Касагић Гамбић Александра	5.000,00
1-3/2020	01.01.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	8.584,89
2/2020	01.02.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
2-1/2020	01.02.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
2-2/2020	01.02.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
3/2020	01.03.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
3-1/2020	01.03.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
3-2/2020	01.03.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
Укупно:			165.094,35

Књиговодствене услуге			
1-4/2020	01.01.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
2-3/2020	01.02.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
3-3/2020	01.03.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-5/2020	01.01.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
2-4/2020	01.02.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
3-4/2020	01.03.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
2341896362	17.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
1442047491	13.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
14-30906071	01.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	165,00
70-30587181	01.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
Укупно:			4.710,00

Остало			
2412485703	09.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
3012485701	09.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
би 47117	01.01.2020.	Јавни бележник Нина Штиглић	360,00
би 457	01.01.2020.	Београвар МАТСПОТ	2.400,00
11-30906072	01.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
Укупно:			8.705,00

Укупно обавезе стечајне масе:	340.683,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	600.683,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-273400-23
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	4.088.051,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	78,37
23.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.254,10
Укупно:		13.332,47

Повраћај орочених средстава		
23.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Предујам за покретање стечаја		
24.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	31.683,80
Укупно:		31.683,80

Укупни приливи:	445.016,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.01.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.01.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
10.01.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
03.02.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
04.03.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
10.01.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
03.02.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
04.03.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.02.2020.	Слање поште	4.043,00
25.02.2020.	Слање поште	545,00
Укупно:		4.588,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
10.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
17.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
23.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
29.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	230,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	670,00
25.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,51
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	415,00
Укупно:		6.805,51

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
13.02.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
13.02.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
13.02.2020.	Јовановић Славица	5.000,00
13.02.2020.	Павловић Гордана	5.000,00
13.02.2020.	Касагић Гамбић Александра	5.000,00
13.02.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	8.584,89
13.02.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
13.02.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
13.02.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
04.03.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
04.03.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
04.03.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
Укупно:		165.094,35

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
04.03.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
04.03.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
13.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
25.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	165,00
25.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.845,00
Укупно:		4.710,00

Остало		
09.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
09.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
25.02.2020.	Јавни бележник Нина Штиглић	360,00
25.02.2020.	Београвар МАТСПОТ	2.400,00
25.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
Укупно:		8.705,00

Орочење средстава		
23.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.300.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Укупни одливи:		3.919.902,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.513.164,55
---	--	---------------------