

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.660/2010

Датум израде извештаја: 26.05.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
ЈУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

Матични број: 07371063

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7644-36

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272524-20

4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003321-47

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057485-58

6) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16950-24

7) "Комерцијална банка" АД, 205-196768-29

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

**1** // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	655.777,63
2.	Орочена средства	6.545.973,46
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	8.717.553,19
5.	Потраживања	41.801.374,02
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.890.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.711.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.321.678,30</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	655.777,63
2. Дати аванси	0,00	8.717.553,19
3. Потраживања	0,00	41.801.374,02
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	9.890.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	337.500,00	19.048.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>337.500,00</b>	<b>80.113.204,84</b>

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	655.777,63
2. Дати аванси	8.717.553,19	0,00
3. Потраживања	41.801.374,02	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	9.890.000,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.711.000,00	337.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>79.119.927,21</b>	<b>993.277,63</b>

**Коментар**

У пословним књигама и у оквиру имовине води се и покретна имовина која је била узета на лизинг и коју је лизинг кућа узела прстечаја и ипак није вратила јер стечајни дужник није испунио уговорне обавезе и то:

UNICREDIT LEASING

Камион Спринтер 515 ЦДИ са надоградњом

Камион Ахор са надоградњом

Камион Спринтер 311 ЦДИ са надоградњом

Стил Виљушкар ЕГВ

Виљушкар

Диуел Агрегат ДЕА 160 kw

Ручни палетни виљушкар ТК 2

Витрине орнамент

Стечајни управник је затражио додатну сагласност Одбора поверилаца да ову имовину искњижи јер је грешком унета у стечајну масу услед недостатака информација и документације на почетку стечајног поступка а била је намењена за потребе мега маркета ЈУКОМЕРЦ ЦЕНТАР који је пре стечаја преузела Уникредит Банка услед невраћених кредита.

Грешком је услед непотпуне документације на почетку стечајног поступка у имовину унето и власништво над 3388 акција код АИК Банке али су по добијеном извештају Централног регистра хартија од вредности те акције ISIN:RSKAIBE79302-AIKBAK9304 продате у извршном поступку у корист Комерцијалне Банке. По добијеном извештају Централног регистра хартија од вредности 34 акција код Комерцијалне Банке ISIN:RSKOBVE33594-KOBVAS3596 су такође продате пре стечаја. Акција није било ни код НЛБ Банке као ни код предузећа ЕУРОМЕС које је 18.07.2012 г. брисано из регистра АПР јер је отворен и закључен стечајни поступак, на основу одредбе члана 153. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011).

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.287.436,00	2.624.936,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.436,00</b>	<b>2.624.936,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Дана 05.02.2018.године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу конзорцијуму који чине Друштво за производњу,промет и услуге "МАК 037 TRADE" ДОО, ул. Видовданска 6А, Крушевац, матични број 20407689, ПИБ 105543019, и Привредно друштво „ТЕКГАС“ ДОО,ул.Јастребачка 10,Крушевац, матични број 20587555, ПИБ 106374082, а које по Уговору о конзорцијуму број УОП-1:69-2018 од 29.01.2018 год.овереним испред јавног бележника Дубравке Шокорац из Крушевца заступа Станковић Радован то је оверен Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица број ОПУ 451-2018 од 12.03.2018 год.пред јавним бележником Антић Негованом из Крушевца.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.149.923,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.574.961,60	1.049.974,40	2.624.936,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.000,00		360.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.122.639,13</b>	<b>1.049.974,40</b>	<b>2.984.936,00</b>	<b>0,00</b>

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	278.484,20	0,00	0,00	0,00	278.484,20
2. Судски трошкови	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>423.484,20</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>396.484,20</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.000,00	4.500,00	3.696,00	3.000,00	3.696,00
2. Електрична енергија	482.059,44	0,00	0,00	0,00	482.059,44
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	122.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	128.400,00
5. Пошта и телефон	12.000,00	9.868,80	7.004,63	7.004,63	12.000,00
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	1.500,00	2.927,57	2.927,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	7.911,39	23.734,17	23.734,17	0,00	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.774.268,29	0,00	0,00	0,00	5.774.268,29
19. Административне таксе	0,00	7.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	450.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00
- Орочење средстава		0,00		32.444,03	
- Повраћај депозита				2.099.948,80	
<b>Укупно</b>	<b>6.856.639,12</b>	<b>193.102,97</b>	<b>184.362,37</b>	<b>2.211.325,03</b>	<b>6.962.069,29</b>

#### Коментар

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови стечајног управника-18.000,00 дин.за интернет модем за 12 месеци.
2. канцел.материјал-3.696,00 дин.
3. гориво-6.000,00 дин.за бонове за гориво на ОМВ пумпи.
4. птт-7.004,63 дин.
5. бруто зарада по уговору о делу--23.734,17 дин.за накнаду Зорици Пајић ангажованој до закључења стечајног поступка на админ.пословима за нето износ од 5.000,00 дин.
6. књиговод.услуге--15.000,00 дин.накнада агенцији Актива 2010.месечно по 5.000,00 дин.
7. админ.таксе-1.200,00 дин.накнада АПР за завршни рачун.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. трошкови оглашавања - 64.800,00 дин. за продају стечајног дужника као правног лица.

9. тарифа АЛСУ - 60.000,00 дин. за 2018 год.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	511.061.523,92	0,00	0,00	511.061.523,92
2. I исплатни ред	2.783.594,64	0,00	0,00	2.783.594,64
3. II исплатни ред	15.474,00	0,00	0,00	15.474,00
4. III исплатни ред	618.269.763,64	0,00	0,00	618.269.763,64
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.132.130.356,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.130.356,20</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	655.777,63
2.	Укупан прилив		5.122.639,13
3.	Укупан одлив		2.256.325,03
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)	31.03.2018.	3.522.091,73

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Пајић	0,00
2.	Агенција "Активна-2010"-Зоран Трифуновић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.522.091,73
2. Орочена средства		6.578.417,49
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.100.509,22</b>

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца прихватио понуде за продају имовине непосредном погодбом и то за Путничко возило ЈУГО СКАЛА, рег.ознака КШ 242-50, Теретно возило ЗАСТАВА ПОЛИ, рег.ознака КШ 259-73 и Конструкција надстрешнице над паркинг простором једина непродата имовина стечајног дужника је остала:

1. Једна осмина парцеле КП.2833/05 КО Крива Река, општина Брус, унета у имовину након побијања радњи за повраћај продате имовине пре стечаја.

2. Право коришћења КП.5508/10 у улици „Кнеза Милоша“ бб, код „ДИС“-а површине 367 м<sup>2</sup>.

У циљу увећања стечајне масе стечајни управник је уписао стечајног дужника као корисника КП. КП.5508/10 у улици „Кнеза Милоша“ бб, код „ДИС“-а површине 367 м<sup>2</sup>. а у циљу покушаја продаје права коришћења добио је и извештај Град. управе Града Крушевца, Одељење за урбан. и грађев. бр. 01-350-489/2017 од 18.07.2017 г. тј. Информацију о локацији. У складу са чланом 135 Закона о стечају и са Нац. стандардом 5, стеч. управник је дужан да пре покретања поступка продаје стечајног дужника као правног лица затражи

Одбора поверилаца као и да прикупи понуде за процену стечајног дужника као правног лица. Сходно наведеном замолио сам их да доснесу следећу одлуку:

1. Да ли сте сагласни да се изврши процена целисходности и продаја стечајног дужника као правног лица

ЗА ПРИХВАТАЊЕ овог предлога изјаснила су се 4 од 5 чланова Одбора поверилаца .

Процену стечајног дужника као правног лица и процену имовине извршила је агенција «ACTUAL CONSULTING» d.o.o из Београда по претходној сагласности стечајног судије и дала мишљење да се изврши продаја као правног лица. Након објављеног огласа продаја јавним надметањем је заказана за 05.02.2018 год. Уплату депозита и откуп продајне документације извршила су 3 учесника и то:

1. П.У.Т.Р. -ВАГА – М- , МИОДРАГ ПАЛУРОВИЋ пр, Крушевац,,

2. ЗОРАН ВУЛИЋ, Крушевац, З., „МАК 037 TRADE“ ДОО, /у име конзорцијума са „ТЕКГАС“ ДОО/, Крушевац, Како је почетну цену први потврдио „МАК 037 TRADE“ ДОО, исти је проглашен за купца по почетној цени од 2.624.936,00 дин.

Број предмета: 1.Ст.660/2010

Датум: 26.05.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
ЛУКОМЕРЦ ДОО КРУШЕВАЦ, ЈАСИЧКИ ПУТ ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-802-13501-555356-32635	05.02.2018.	Конзорцијум "МАК-037" ДОО и "ТЕКГАС" ДОО	2.624.936,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.624.936,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2018-91-81-1	23.01.2018.	ПУТР "ВАГА-М" -Миодраг Палуровић пр.	120.000,00
2018-91-1-2	26.01.2018.	ВУЛИЋ ЗОРАН	120.000,00
2018-91-81-3	29.01.2018.	Конзорцијум "МАК-037" ДОО и "ТЕКГАС" ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.984.936,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/2018	28.02.2018.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника Петра Вуловића, пр	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>18.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00055-8	28.02.2018.	"COPY STUDENT"	3.696,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.696,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
91802/02-18	28.02.2018.	ОМВ СРБИЈА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
5462504/12-17	19.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.271,94
5462504/01-18	07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.348,87
5462504/02-18	07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.383,82
<b>Укупно:</b>			<b>7.004,63</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	1.232,57
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	"Комерцијална банка" АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	"Комерцијална банка" АД	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.927,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 134/4-01/18	31.01.2018.	Пајић Зорица	7.911,39
УГД 134/4-02/18	28.02.2018.	Пајић Зорица	7.911,39
УГД 134/4-03/18	30.03.2018.	Пајић Зорица	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>23.734,17</b>

Књиговодствене услуге			
2018-1-1	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
2018-1-7	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
2018-1-15	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА "АКТИВА-2010"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
25-41451099	19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
05-51-6-125	04.01.2018.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ"	64.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.800,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2223-659415 (2018)	27.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>184.362,37</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>202.362,37</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-70050-78  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7644-36  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272524-20  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-50003390000-20  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003321-47  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057485-58  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16950-24  
 Нуро Alpe-Adria-Bank, 908-16501-42  
 "Комерцијална банка" АД, 205-196768-29  
 "Српска банка" АД, 295-07-91  
 "Opportunity bank" АД, 370-714-27  
 "Банка Поштанска штедионица" АД, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **7.201.751,09**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	868,44
15.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	424,18
01.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	1.683,28
19.02.2018.	"Opportunity bank" АД	24.468,74
26.02.2018.	"Opportunity bank" АД	7.975,29
01.03.2018.	"Комерцијална банка" АД	1.520,26
16.03.2018.	"Комерцијална банка" АД	814,14
<b>Укупно:</b>		<b>37.754,33</b>

Уплаћени депозити		
26.01.2018.	ПУТР "ВАГА-М" -Миодраг Палуровић пр.	1.049.974,40
26.01.2018.	ВУЛИЋ ЗОРАН	1.049.974,40
29.01.2018.	Конзорцијум "МАК-037" ДОО и "ТЕКГАС" ДОО	1.049.974,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.149.923,20</b>

Имовина		
13.02.2018.	Конзорцијум "МАК-037" ДОО и "ТЕКГАС" ДОО	1.574.961,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.574.961,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2018.	ПУТР "ВАГА-М" -Миодраг Палуровић пр.	120.000,00
26.01.2018.	ВУЛИЋ ЗОРАН	120.000,00
29.01.2018.	Конзорцијум "МАК-037" ДОО и "ТЕКГАС" ДОО	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.122.639,13**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.02.2018.	"АДМИНИСТРАТОР" канцеларија стечајног управника Петра Вуловића, пр	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
Пошта и телефон		
29.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.271,94
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.348,87
30.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.383,82
<b>Укупно:</b>		<b>7.004,63</b>
Платни промет		
03.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	390,00
04.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	70,00
29.01.2018.	"Комерцијална банка" АД	60,00
01.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	390,00
07.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	45,00
14.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	1.232,57
19.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	210,00
28.02.2018.	"Комерцијална банка" АД	70,00
01.03.2018.	"Комерцијална банка" АД	390,00
30.03.2018.	"Комерцијална банка" АД	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.927,57</b>
Административне таксе		
19.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
Трошкови оглашавања		
04.01.2018.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ"	64.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.800,00</b>
Повраћај депозита		
07.02.2018.	ВУЛИЋ ЗОРАН	1.049.974,40
14.02.2018.	ПУТР "ВАГА-М" -Миодраг Палуровић пр.	1.049.974,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.099.948,80</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.223.881,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>10.100.509,22</b>