

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1355

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa
5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30
6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27
7) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka
8) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-
9) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37
10) OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

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	18.617.278,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.490.638,87
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.310.719,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		103.864.969,50

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.617.278,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.490.638,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	103.864.969,50	

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	18.617.278,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.490.638,87
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.446.333,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	103.864.969,50	

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	79.490.638,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.446.333,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.310.719,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	85.247.690,87

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	1.303.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	285.788,86		285.788,86	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.588.788,86	0,00	285.788,86	0,00

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	478.484,20	0,00	0,00	0,00	478.484,20
2. Судски трошкови	3.895.455,65	1.603.453,00	853.452,50	925.201,50	3.823.706,65
3. Прелиминарна награда ст. управника	375.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	235.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	280.000,00
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	3.863.288,00	0,00	0,00	0,00	3.863.288,00
Укупно	8.847.227,85	1.753.453,00	1.003.452,50	925.201,50	8.925.478,85

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	0,00	15.000,00	3.427,00	3.427,00	0,00
2. Електрична енергија	5.468,89	0,00	0,00	0,00	5.468,89
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.000,00	9.000,00	1.097,00	1.097,00	6.000,00
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	9.000,00	2.428,86	2.428,86	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	11.399,00	11.399,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.088.116,00	150.000,00	118.566,00	79.044,00	1.127.638,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.204,00	24.000,00	0,00	0,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.636,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	3.636,00
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	360.000,00	120.480,00	120.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	90.000,00	25.300,00	25.300,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	186.291,02	114.000,00	72.000,00	20.000,00	238.291,02
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.414.715,91	1.065.000,00	553.897,86	462.375,86	1.506.237,91

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	730.643,44	0,00	0,00	730.643,44
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	0,00	200.712,76
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.301.760.241,26	0,00	0,00	3.301.760.241,26

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	18.617.278,63
2. Укупан прилив		1.588.788,86
3. Укупан одлив		1.387.577,36
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.	18.818.490,13

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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.515.490,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.303.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.491.510,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.310.719,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		102.764.052,32

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

31.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.01.2018.године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за период јануар, фебруар и март 2018. године.

04.01.2018.године

Примљен извештај адвоката Љ.Влајковић ажуриран 04.01.2018. године. Анализа извештаја.

08.01.2018.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 04.01.2018. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар, фебруар и март 2018 године.

18.01.2018.године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2017.године и доставиле Централној пописној комисији.

19.01.2018.године

Централна пописна комисија сачинила записник о попису са стањем на дан 31.12.2017.године.

31.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.01.2018.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2017-31.12.2017.године Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

23.01.2018.године

Привредном суду у Београду достављен допунски предрачун трошкова стечајног поступка за јануар 2018 године.

31.01.2018.године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 24.01.2018.године о одобреним допунским трошковима стечајног поступка за јануар 2018. године.

28.02.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

14.02.2018.године, 15.02.2018. године

У дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и недељном листу „Лист Зрењанин“ објављен је оглас о продаји јавним надметањем непокретне имовине у својини стечајног дужника, пословни простор -локал у Зрењанину.

15.02.2018. године

Донето решење о формирању комисије за продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања пословног простора-локала у Зрењанину по огласу од 15.02.2018. године.

19.02.2018. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен оглас објављен 15.02.2018. године о продаји јавним надметањем непокретне имовине Стечајног дужника а ради објављивања на интернет страници АЛСУ.

19.02.2018. године

Пслато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника пословног простора-локала у Зрењанину Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца, заинтересованом лицу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

28.02.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

26.02.2018. године

Пореској управи поднета пореска пријава и порески биланс за 2017. годину.

27.02.2018. године

Поднет Финансијски извештај за 2017. годину Агенцији за привредне регистре.

28.02.2018. године

Привредном суду у Београду достављен допунски предрачун трошкова стечајног поступка за фебруар 2018 године.

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

06.03.2018. године

Примљен извештај о судским споровима адвоката Љ.Влајковић ажуриран 06.03.2018. године. Анализа извештаја.

13.03.2018. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 2.Ст.4096/2010 године од 05.03.2018.године о одобреним допунским трошковима стечајног поступка за фебруар 2018. године.

27.03.2018. године

Одржано јавно надметање ради продаје непокретне имовине-локала у Зрењанину и сачињен Записник о регистрацији учесника и Записник о јавном надметању бр. 1. на коме је проглашен купац имовине стечајног дужника.

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

27.03.2018. године

Проглашеном купцу на јавном надметању за пословни простор-локал у Зрењанину послато обавештење о потписивању уговора.

29.03.2018. године

Закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине-пословног простора - локала у Зрењанину са проглашеним купцем на јавном надметању одржаном дана 27.03.2018. године.

30.03.2018.године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за период април, мај и јун 2018. године.

31.03.2018.године

Примљен извештај адвоката Љ.Влајковић ажуриран 31.03.2018. годин. Анализа извештаја.

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

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;

- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;
- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

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

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби.

Број предмета: 2. Ст.4096/2010

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 44/16	02.02.2018.	Судски извршитељ Драгана Стојков	239.748,86
9У 14439/15	23.02.2018.	Пореска Управа	36.040,00
0118-Продајна документација	19.03.2018.	Јевђић Славица	10.000,00
Укупно:			285.788,86
Укупни приходи:			285.788,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-3994/14	18.01.2018.	Привредни суд Београд	305.910,50
P-3994/14/1	18.01.2018.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
9У14439/2015	06.02.2018.	Upravni sud u Beogradu	2.290,00
P-1101/2011	28.02.2018.	Привредни суд Београд	360.308,00
P-1101/2011/1	28.02.2018.	Привредни суд Београд	180.544,00
Укупно:			853.452,50
Прелиминарна награда ст. управника			
FU 11-N-01/018	31.01.2018.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 21-N-02/018	28.02.2018.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
FU 31-N-03/018	31.03.2018.	Ђулибрк Зоран	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
FU 10-N-01/018	31.01.2018.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 20-N-02/018	28.02.2018.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
FU 30-N-03/018	31.03.2018.	Ђулибрк Зоран	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.003.452,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
318	22.01.2018.	Ширкан	2.173,00
41,	02.03.2018.	Ширкан	1.254,00
Укупно:			3.427,00
Гориво и мазиво			
BL.1/2018	28.02.2018.	LUKOIL Srbija	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
BL.1/2018/1	28.02.2018.	ПТТ Београд	832,00
BL.2/2018	30.03.2018.	ПТТ Београд	265,00
Укупно:			1.097,00

Платни промет			
Izv.1	03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izv.2	04.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	28,00
Izv.4	09.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	15,00
Izv.6	11.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	18,00
Izv.8	19.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	682,96
Izv.10	23.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	46,00
Izv.11	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	400,00
Izv.12	02.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	84,00
Izv.13	05.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	43,00
Izv.14	06.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izv.16	08.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izv.18	20.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	85,50
Izv.21	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	422,40
Izv.22	02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	84,00
Izv.23	05.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	28,00
Izv.25	07.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Izv.28	21.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:			2.428,86

Дневнице и путни трошкови			
Pr.1/18	03.01.2018.	Ђулибрк Владимир	3.725,00
Pr.2/18	01.02.2018.	Ђулибрк Владимир	3.837,00
Pr.3/18	01.03.2018.	Ђулибрк Владимир	3.837,00
Укупно:			11.399,00

Бруто зараде по уговору о раду			
LD I-2018	03.01.2018.	Ђулибрк Владимир	39.522,00
LD II-2019	01.02.2018.	Ђулибрк Владимир	39.522,00
LD III-2019	01.03.2018.	Ђулибрк Владимир	39.522,00
Укупно:			118.566,00

Књиговодствене услуге			
208/15	03.01.2018.	Агенција Конто	25.000,00
217/15	01.02.2018.	Агенција Конто	25.000,00
220/15	01.03.2018.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18	03.01.2018.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
03/18	26.02.2018.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
06/18	30.03.2018.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
97 19-41350609	05.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
90345081	15.02.2018.	Politika novine i magazin	42.240,00
283/18	12.02.2018.	DAN GRAF	47.040,00
RNL000187/2018	14.02.2018.	NIP Zrenjanin	15.600,00
RNL000331/2018	19.03.2018.	NIP Zrenjanin	15.600,00
Укупно:			120.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
209/15	03.01.2018.	Агенција Конто	25.000,00
BL.1/2018/2	28.02.2018.	Super servis	300,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	25.300,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/89/2018	20.03.2018. АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/976/2017	08.01.2018. АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/236/2018	20.03.2018. АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	553.897,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.557.350,36
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4272-17 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka"
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-15075-41 KBC banka A.D.- Beograd
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16666-64 Čačanska banka A.D.- Čačak
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-16569-2 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka A.D.- Beograd
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145308-82 Komercijalna banka A.D.- Beograd
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-5748-91 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37 Raiffeisen banka A.D.- Beograd
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9601700050390-34
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9500700026171-58
 Поштанска Штедионица а.д. Београд, 4040200-17515063

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	18.617.278,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
22.03.2018.	Јевђић Славица	1.303.000,00
Укупно:		1.303.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	Судски извршитељ Драгана Стојков	239.748,86
23.02.2018.	Пореска Управа	36.040,00
19.03.2018.	Јевђић Славица	10.000,00
Укупно:		285.788,86

Укупни приливи:	1.588.788,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2018.	Привредни суд Београд	612.601,00
18.01.2018.	Привредни суд Београд	305.910,50
18.01.2018.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
07.02.2018.	Upravni sud u Beogradu	2.290,00
Укупно:		925.201,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2018.	Ширкан	2.173,00
06.03.2018.	Ширкан	1.254,00
Укупно:		3.427,00

Гориво и мазииво		
28.02.2018.	LUKOIL Srbija	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
28.02.2018.	ПТТ Београд	832,00
30.03.2018.	ПТТ Београд	265,00
Укупно:		1.097,00

Платни промет		
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	400,00
04.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	28,00
09.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	15,00
11.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	18,00
19.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	682,96
23.01.2018.	Банка Поштанска штедионица	46,00
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	400,00
02.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	84,00
05.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	43,00
06.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
08.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
20.02.2018.	Банка Поштанска штедионица	85,50
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	422,40
02.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	84,00
05.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	28,00
07.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
21.03.2018.	Банка Поштанска штедионица	23,00
Укупно:		2.428,86

Дневнице и путни трошкови		
10.01.2018.	Ђулибрк Владимир	3.725,00
01.02.2018.	Ђулибрк Владимир	3.837,00
01.03.2018.	Ђулибрк Владимир	3.837,00
Укупно:		11.399,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2018.	Ђулибрк Владимир	39.522,00
01.03.2018.	Ђулибрк Владимир	39.522,00
Укупно:		79.044,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Агенција Конто	25.000,00
01.02.2018.	Агенција Конто	25.000,00
01.03.2018.	Агенција Конто	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
02.02.2018.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
02.03.2018.	Адв. Јасмина М.Рајчић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
05.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
19.02.2018.	DAN GRAF	47.040,00
19.02.2018.	NIP Zrenjanin	15.600,00
20.03.2018.	NIP Zrenjanin	15.600,00
19.02.2018.	Politika novine i magazin	42.240,00
Укупно:		120.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2018.	Агенција Конто	25.000,00
28.02.2018.	Super servis	300,00
Укупно:		25.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.01.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.387.577,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	18.818.490,13
---	----------------------