

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	763.541,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.117.469,79
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	246.137.863,86
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		251.018.874,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.04.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 763.541,10 динара.
5. Потраживања у износу од 4.117.469,79 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.137.863,86 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи укупно 251.018.874,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	763.541,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.117.469,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	246.137.863,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.018.874,75

Коментар

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

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	763.541,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.117.469,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	246.137.863,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	251.018.874,75

Коментар

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

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.117.469,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.935.170,67	0,00	1.900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.935.170,67	0,00	1.900.000,00
				245.420.162,98

Коментар

У извештајном периоду је дошло до корекције односно умањења вредности непокретне имовине стечајног дужника за износ од 2.935.170,67 динара јер је дана 30.04.2019. године извршена продаја пословног простора у Београду, у улици Грге Андријановића број 17 за купопродајну цену у износу од 1.900.000,00 динара што представља 51,17% од процењене вредности која износи 3.712.840,00 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.485.136,00			
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	1.157.432,00	742.568,00	1.900.000,00	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.702.568,00	742.568,00	1.960.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив у укупном износу од 2.702.568,00 динара који чине:

2. Уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника у укупном износу од 1.485.136,00 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - дана 30.04.2019. године извршена је продаја пословног простора у Београду, у улици Грге Андријановића број 17 за купопродајну цену у износу од 1.900.000,00 динара која је исплаћена уплатом депозита у износу од 742.568,00 динара и исплатом разлике купопродајне цене у износу од 1.157.432,00 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе укупно 60.000,00 динара а чине их уплате лица која су откупила продајну документацију за продају заказану за 30.04.2019. године и то Иван Милосављевић из Београда, Бестер ДОО Београд и Небос ДОО Севојно, свако у износу од по 20.000,00 динара.

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	3.234.962,40	0,00	0,00	0,00	3.234.962,40
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.768.427,48	60.000,00	60.000,00	0,00	1.828.427,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.915.000,00	120.000,00	120.000,00	1.200.000,00	835.000,00
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
Укупно	6.918.389,88	330.000,00	330.000,00	1.350.000,00	5.898.389,88

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	24.399,70	12.000,00	0,00	22.198,00	2.201,70
2. Електрична енергија	155.343,69	0,00	0,00	0,00	155.343,69
3. Комуналне услуге	94.140,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.859,37	9.000,00	0,00	18.859,00	0,37
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	6.000,00	4.467,12	4.467,12	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	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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	3.738.029,14	0,00	0,00	0,00	3.738.029,14
16. Књиговодствене услуге	1.680.000,00	105.000,00	105.000,00	200.000,00	1.585.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.204.894,51	0,00	0,00	0,00	1.204.894,51
19. Административне таксе	93.266,00	3.000,00	0,00	20.427,00	72.839,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	240.000,00	64.200,00	64.200,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	188.280,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00
25. Тарифа АЛСУ	605.000,00	60.000,00	0,00	0,00	605.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				742.568,00	
Укупно	8.582.212,41	441.000,00	173.667,12	1.072.719,12	8.425.728,41

Коментар

Стечајни управник је предао суду план трошкова за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године и то:

- План трошкова за април 2019. године у износу од 187.500,00 динара који је предат суду дана 26.03.2019. године;
- План трошкова за мај 2019. године у износу од 247.500,00 динара који је предат суду дана 30.04.2019. године;
- План трошкова за јун 2019. године у износу од 336.000,00 динара који је предат суду дана 29.05.2019. године.

Дана 26.03.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.04 - 30.04.2019. године а према образложењу и спецификацији од 26.03.2019. године у износу од 96.000,00 динара.

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

Дана 30.04.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.05 - 31.05.2019. године а према образложењу и и спецификацији од 30.04.2019. године у износу од 156.828,00 динара.

Дана 03.05.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.05 - 31.05.2019. године а према образложењу и и спецификацији од 03.05.2019. године у износу од 64.200,00 динара.

Дана 29.05.2019.године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06 - 30.06.2019. године а према образложењу и и спецификацији од 29.05.2019. године у износу од 246.342,00 динара.

Дана 28.06.2019. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова по плану трошкова за период од 01.06 - 30.06.2019. године а према образложењу и и спецификацији од 28.06.2019. године у износу од 65.374,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупно износе 330.000,00 динара.

Образложење за стварно настале трошкова стечајног поступка:

- судски трошкови у износу од 150.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 120.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 173.667,12 динара.

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- трошкови платног промета у износу од 4.467,12 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара;
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 64.200,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупно износе 1.350.000,00 динара:

- судски трошкови у износу од 150.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 1.200.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупно износе 1.072.719,12 динара:

- канцеларијски материјал у износу од 22.198,00 динара;
- пошта и телефон у износу од 18.859,00 динара;
- трошкови платног промета у износу од 4.467,12 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 200.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 20.427,00 динара;
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 64.200,00 динара и
- повраћај уплаћеног депозита након спроведене продаје у износу од 742.568,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 14.324.118,29 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 5.898.389,88 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 3.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 8.425.728,41 динара.

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	669.548.563,85	0,00	0,00	669.548.563,85
2. I исплатни ред	411.662,80	0,00	0,00	411.662,80
3. II исплатни ред	38.796,78	0,00	0,00	38.796,78
4. III исплатни ред	15.629.900,96	0,00	0,00	15.629.900,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	685.628.924,39	0,00	0,00	685.628.924,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	763.541,10
2.	Укупан прилив		2.641.084,00
3.	Укупан одлив		2.361.235,12
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)	30.06.2019.	1.043.389,98

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године износи 763.541,10 динара,
2. Укупан прилив износи 2.641.084,00 динара,
3. Укупан одлив износи 2.361.235,12 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 1.043.389,98 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		61.484,00
3.	Укупан одлив		61.484,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је промет преко готовинске благајне стечајног дужника у износу од 61.484,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2019. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	200.000,00
Укупно		200.000,00

Коментар

1. TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада је ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за одобрени месечни износ накнаде у висини од 35.000,00 динара у складу са решењем суда од 26.01.2016. године. У извештајном периоду извршена је исплата уговорене накнаде у износу од 200.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.043.389,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.117.469,79
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		241.302.693,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		246.463.552,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.043.389,98 динара.
5. Потраживања у износу од 4.117.469,79 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 241.302.693,19 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи укупно 246.463.552,96 динара.

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

30.04.2019. ПРОДАЈА

Дана 30.04.2019. године је спроведена седма продаја имовине стечајног дужника груписане у пет пакета, методом јавног прикупљања понуда.

У поступку продаје је продат пакет број 4 - пословни простор у Београду, у улици Грге Андријановића 17, Палилула, површине 390 м2 који представља ванкњижно власништво стечајног дужника, саграђен на катастарској парцели број 2352/1. За купца је проглашен Иван Милосављевић из Београда за купопродајну цену у износу од 1.900.000,00 динара што представља 51,17% од процењене вредности.

Дана 06.05.2019. године стечајни управник је обавештење о извршеној продаји доставио стечајном судији и Одбору поверилаца.

Дана 07.05.2019. године закључен је и потписан са купцем Уговор о купопродаји непокретне имовине, на основу кога је купац исплатио купопродајну цену у целости.

Привредни суд у Новом Саду је дана 16.05.2019. године донео решење о извршеној продаји продате непокретности које је постало правноснажно дана 25.05.2019. године.

28.06.2019. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 28.06.2019. године стечајни управник је објавио оглас за осму продају имовине стечајног дужника која је објављена на огласној табли Привредног суда у Новом Саду и у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на целој територији Србије Политика и Дневник НС.

Такође, стечајни управник је дана 28.06.2019. године обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине доставио Одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника која је предмет продаје је груписана у четири целине.

Осма продаја је заказана за 29.07.2019. године, методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 1. Ст.28/2014

Датум: 18.07.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс Плус д.о.о.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1372-14870-657664-35736	06.05.2019.	Милосављевић Иван	1.900.000,00
Укупно:			1.900.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/19	01.04.2019.	Небос доо Севојно	20.000,00
2/19	23.04.2019.	Милосављевић Иван	20.000,00
3/19	24.04.2019.	Бестер доо Београд	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			1.960.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1234/2018	20.05.2019.	Агенција за инжењеринг и вештачење Милан Ракочевић ПР	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
00008/19	30.04.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
00011/19	31.05.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
00013/19	30.06.2019.	Кићановић Мирјана	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00008 /19	30.04.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
00011/ 19	31.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
00013/ 19	30.06.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	779,70
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	740,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	307,42
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.467,12

Књиговодствене услуге			
04-2019	30.04.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
05-2019	31.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
06-2019	30.06.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Трошкови продаје имовине			
039/2019	24.04.2019.	ЕУРОПОЛИС	64.200,00
Укупно:			64.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	173.667,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	503.667,12
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-24

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	763.541,10
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
24.04.2019.	Милосављевић Иван	742.568,00
24.04.2019.	Бестер доо Београд	742.568,00
Укупно:		1.485.136,00

Имовина		
14.05.2019.	Милосављевић Иван	1.157.432,00
Укупно:		1.157.432,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2019.	Небос доо Севојно	20.000,00
24.04.2019.	Бестер доо Београд	20.000,00
24.04.2019.	Милосављевић Иван	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	2.702.568,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.05.2019.	Агенција за инжењеринг и вештачење Милан Ракочевић ПР	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
01.04.2019.	Кићановић Мирјана	25.000,00
04.04.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
08.04.2019.	Кићановић Мирјана	15.000,00
08.04.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
08.04.2019.	Кићановић Мирјана	15.000,00
11.04.2019.	Кићановић Мирјана	25.000,00
11.04.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
03.05.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
07.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
07.05.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.05.2019.	Кићановић Мирјана	25.000,00
13.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
13.05.2019.	Кићановић Мирјана	15.000,00
13.05.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
13.05.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
13.05.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
23.05.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
23.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
23.05.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
23.05.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
28.05.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
28.05.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
04.06.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
04.06.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
04.06.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
04.06.2019.	Кићановић Мирјана	35.000,00
11.06.2019.	Кићановић Мирјана	5.000,00
11.06.2019.	Кићановић Мирјана	40.000,00
19.06.2019.	Агенција Примера	40.000,00
19.06.2019.	Агенција Примера	35.000,00
11.06.2019.	Агенција Примера	40.000,00
11.06.2019.	Агенција Примера	40.000,00
11.06.2019.	Агенција Примера	10.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	825,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	180,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	497,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	940,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	4.788,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	1.596,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	852,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	345,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	390,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	700,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	872,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	310,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	368,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	588,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	140,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	295,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	182,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	1.276,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	259,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	70,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	4.420,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	375,00
17.06.2019.	Николић Виктор СЗТР В ДЕСИГН	1.300,00
17.06.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА "ДОНА"	630,00
Укупно:		22.198,00

Пошта и телефон		
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	108,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	264,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	473,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	681,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	396,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.794,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	1.345,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	2.114,00

Пошта и телефон		
17.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ	728,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.027,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	452,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	879,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	208,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	926,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	312,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
17.06.2019.	Пошта Србије	460,00
17.06.2019.	Пошта Србије	462,00
17.06.2019.	Пошта Србије	830,00
17.06.2019.	Пошта Србије	558,00
17.06.2019.	Пошта Србије	1.107,00
17.06.2019.	Пошта Србије	1.976,00
17.06.2019.	Пошта Србије	404,00
17.06.2019.	Пошта Србије	1.033,37
17.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9,63
Укупно:		18.859,00

Платни промет		
01.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
04.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
08.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
11.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
07.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
13.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
15.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	779,70
23.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
28.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	740,00
04.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
11.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
17.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	307,42
19.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.467,12

Књиговодствене услуге		
03.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ НОВИ САД	35.000,00
03.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ НОВИ САД	35.000,00
03.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ НОВИ САД	35.000,00
03.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ НОВИ САД	35.000,00
03.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ НОВИ САД	35.000,00
03.05.2019.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ НОВИ САД	25.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	350,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	315,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	785,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	105,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	530,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	165,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.525,00
17.06.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	475,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	930,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.645,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.280,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.280,00

Административне таксе		
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	545,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.245,00
17.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
17.06.2019.	Републичке административне таксе	2.562,00
Укупно:		20.427,00

Трошкови продаје имовине		
03.05.2019.	ЕУРОПОЛИС	64.200,00
Укупно:		64.200,00

Повраћај депозита		
15.05.2019.	Бестер доо Београд	742.568,00
Укупно:		742.568,00

Укупни одливи:		2.422.719,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	1.043.389,98
---	---------------------