

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум израде извештаја: 05.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ LUTTON ДОО

Матични број: 17139878

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank, 125-1786409-25

2) Piraeus banka-наменски-рачун боловања, 125-1792359-

3) Директна банка а.д. Крагујевац, 150-1854663-69

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.252.474,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.091.423,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.343.897,47

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.252.474,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.091.423,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.343.897,47

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	4.252.474,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.091.423,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.343.897,47

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	21.512,88	22.448,88
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.512,88	22.448,88
				65.090.487,40

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.448,88			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.448,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих у претходном извештајном периоду а који се односи на средства остварена по основу деобе стечајне масе стечајног дужника "Unicolors" д.о.о. у стечају из Београда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	323.458,74	0,00	0,00	0,00	323.458,74
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	22.184,79	134.727,52	129.755,68	151.940,47	0,00
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	345.643,53	134.727,52	129.755,68	151.940,47	323.458,74

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	23.311,62	23.311,62	23.311,62	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	29.676,34	29.676,34	29.676,34	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	213.608,53	213.607,62	213.607,62	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.398,24	64.000,00	64.000,00	64.000,00	13.398,24
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.398,24	472.596,49	439.295,58	439.295,58	13.398,24

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка који су исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, а који су одобрени од стране стечајног судије у овом извештајном периоду, у укупном износу од 134.727,52 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Сл.гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 18.333,33 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 49.833,34 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног

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

поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
 3. део трошкова СББ д.о.о. у износу од 6.665,00 динара;
 4. део трошкова ЈП Инфостан у износу од 20.155,98 динара;
 5. део трошкова ЕДБ д.о.о. на име утрошене електричне енергије у износу од 11.838,62 динара;
 6. део трошкова ВG Lift д.о.о. у износу од 2.424,00 динара и
 7. део трошкова Телеком Србија а.д. на име телефонских рачуна у износу од 3.022,66 динара.
 На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 22.454,59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.405.836.911,68	0,00	0,00	3.405.836.911,68
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	
Укупно без депозита	3.405.836.911,68	0,00	0,00	3.405.836.911,68

Коментар

Испитно рочиште започето је 17.06.2011. године, а настављено је дана 14.10.2011. године, док је допунско испитно рочиште одржано дана 24.02.2012. године. У овом извештајном периоду није било исплате стечајним повериоцима.
 У претходним извештајним периодима, Привредни суд у Београду, судија Љиљана Вуковић, као стечајни судија, дана 22.08.2018. године донео је решење којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „LUTTON“ д.о.о. у стечају који је предат суду дана 12.07.2018. године. По правоснажности Решења од 22.08.2018. године, тј. дана 17.09.2018. године, стечајни управник је извршио исплату повериоцима у складу са поменутиим решењем.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	4.252.474,07
2.	Укупан прилив		-30.539,08
3.	Укупан одлив		538.248,09
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)	31.03.2019.	3.683.686,90

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун број 150-1854663-69 код Директна банка а.д. Крагујевац.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		52.987,96
3.	Укупан одлив		52.987,96
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање трошкова горива и набавке канцеларијског материјала као и на плаћање услуга слања финансијских и других извештаја Републичким органима.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Кекез	94.936,71
2.	Стојанка Даниловић	47.468,37
3.	Милена Костић	71.202,54
4.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	105.000,00
Укупно		318.607,62

Коментар

Душан Кекез – Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама и контрола и израда свих финансијских извештаја и докумената. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Стојанка Даниловић – Референт за судско-правну и другу документацију, као и остали технички послови везани за Привредни суд. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Милена Костић – Контакт и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем, израда потребне документације и сл. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.683.686,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.090.487,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.774.174,30

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања стечајног дужника од других правних лица, удели у зависном предузећу UNICOLORS до.о.о. у стечају из Београда и динарска средства на рачуну стечајног дужника.

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

17.01.2019. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2018. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар – децембар 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

22.02.2019. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

21.02.2019. Предлог Плана трошкова за март месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова март месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

25.02.2019. Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије, који је дат закључком Привредног суда у

На основу налога стечајног судије, који је дат закључком Привредног суда у Београду Посл.бр. 6. Ст.бр. 2334/2011 од 14.02.2019. године, стечајни управник је израдио и у остављеном року предао Привредном суду у Београду, стечајном судији, пројекцију даљих радњи у поступку стечаја у смислу закључења стечајног поступка који се води над стечајним дужником LUTTON д.о.о. у стечају из Београда.

13.03.2019. Одговор стечајног управника на опомену пред утужење ЈП "Градско Стамбено"

Након пријема опомене пред утужење ЈП "Градско Стамбено" од 11.03.2019. године, стечајни управник је благовремено сачинио Одговор на опомену пред утужење у којој је образложио да стечајни дужник LUTTON д.о.о. у стечају из Београда, са ЈП "Градско Стамбено" нема закључен ниједан Уговор о пружању услуга нити је стечајни дужник LUTTON д.о.о. у стечају из Београда власник пословног простора на локацији Ђуре Јакшића у Београду.

19.03.2019. Предлог Плана трошкова за април месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 6. Ст.2334/11

Датум: 05.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ LUTTON ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019-1 тр.-1	31.01.2019.	Радуловић Раде	18.000,00
12/2018-1 тр.-1	31.01.2019.	Радуловић Раде	22.000,00
02/2019 тр.-1	28.02.2019.	Радуловић Раде	44.915,52
03/2019 тр.-1	28.03.2019.	Радуловић Раде	44.840,16
			Укупно: 129.755,68
			Укупно трошкови стечајног поступка: 129.755,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23.01.2019/4-1	23.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.366,48
20.02.2019/2-1	20.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.967,60
22.03.2019/3-1	22.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.977,54
			Укупно: 23.311,62

Гориво и мазиво			
610/2/181217/97-1	23.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	4.931,37
610/2/181201/85-1	23.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	4.849,25
610/2/190108/129-1	20.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.998,38
610/2/190109/186-1	20.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	4.000,11
610/2/190212/71-1	22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	1.936,44
610/2/190223/186-1	22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
610/2/190212/69-1	22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,65
610/2/190221/280-1	22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.001,21
610/2/190220/158-1	22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	1.958,74
			Укупно: 29.676,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Укупно:			2.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2019 Даниловић-1	23.01.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
01/2019-1	23.01.2019.	Костић Милена	23.734,18
01/2019 Кекез-1	23.01.2019.	Кекез Душан	31.645,57
02/2019 Кекез-1	20.02.2019.	Кекез Душан	31.645,57
02/2019 Костић-1	20.02.2019.	Костић Милена	23.734,18
02/2019 Даниловић-1	20.02.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
03/2019 Костић-1	22.03.2019.	Костић Милена	23.734,18
03/2019 Кекез-1	22.03.2019.	Кекез Душан	31.645,57
03/2019 Даниловић-1	22.03.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:			213.607,62

Књиговодствене услуге			
01/2019 књ.-1	23.01.2019.	SIB-CO	35.000,00
02/2019 књ.-1	20.02.2019.	SIB-CO	35.000,00
03/2019 књ.-1	22.03.2019.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
90-41668616-1	05.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/15/2019-1	22.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
VIII-32-4/12/1745/2019-1	22.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			64.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	439.295,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	569.051,26
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank, 125-1786409-25
Пиреус банка а.д. Београд, 125-2003-07
Piraeus banka-наменски-рачун боловања, 125-1792359-23
Ерсте банк а.д. Нови Сад, 908-34001-19
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18
Директна банка а.д. Крагујевац, 150-1854663-69

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	4.252.474,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.02.2019.	Unicollors	22.448,88
Укупно:		22.448,88
Укупни приливи:		22.448,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2019.	Радуловић Раде	22.184,79
31.01.2019.	Радуловић Раде	18.000,00
31.01.2019.	Радуловић Раде	22.000,00
01.03.2019.	Радуловић Раде	44.915,52
28.03.2019.	Радуловић Раде	44.840,16
Укупно:		151.940,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.366,48
20.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.967,60
22.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.977,54
Укупно:		23.311,62

Гориво и мазиво		
23.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	4.931,37
23.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	4.849,25

Гориво и мазиво		
20.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.998,38
20.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	4.000,11
22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	1.936,44
22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,65
22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.001,21
22.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	1.958,74
Укупно:		29.676,34

Платни промет		
14.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
23.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
31.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
31.01.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	100,00
05.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
20.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
28.02.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
01.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
22.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	450,00
28.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	50,00
29.03.2019.	Директна банка а.д. Крагујевац	350,00
Укупно:		2.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2019.	Кекез Душан	31.645,57
23.01.2019.	Костић Милена	23.734,18
23.01.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
20.02.2019.	Кекез Душан	31.645,57
20.02.2019.	Костић Милена	23.734,18
20.02.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
22.03.2019.	Костић Милена	23.734,18
22.03.2019.	Кекез Душан	31.645,57
22.03.2019.	Даниловић Стојанка	15.822,79
Укупно:		213.607,62

Књиговодствене услуге		
23.01.2019.	SIB-CO	35.000,00
20.02.2019.	SIB-CO	35.000,00
22.03.2019.	SIB-CO	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
22.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Укупни одливи:		591.236,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	3.683.686,90
---	---------------------

