

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 04.02.2019.
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 27001521
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-1389
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

- 2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
- 3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
- 4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
- 5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
- 6) Агро банка АД, 245-82458-10
- 7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.356.825,64
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	290.075,97
5.	Потраживања	34.497.960,63
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
Укупно без депозита		46.144.862,24

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 1.356.825,64 динара,
2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Societegenerale банке по Уговору о ороченом динарском депозиту бр. 361766 на период од 03.09.2018. до 02.11.2018. године,
4. Дати аванси 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја.
5. Потраживања 34.497.960,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.356.825,64
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	34.497.960,63
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	36.144.862,24

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	1.356.825,64
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	34.497.960,63
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	36.144.862,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	34.497.960,63
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	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	34.788.036,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	46.356,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камата и други финансијски приходи:

У извештајном периоду уплаћена камате на основу ороченних средстава у висини од 46.356,16 динара -Уговор о ороченју број 362828 код Societegenrale банке за период 02.11.2018. - 03.01.2019. године

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	780,00	6.264,60	5.484,60	6.264,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	35.780,00	111.264,60	110.484,60	111.264,60	35.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	346,00	150,00	150,00	346,00	150,00
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	2.349,80	2.109,80	2.109,80	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	72.780,20	218.340,00	218.340,20	218.340,40	72.780,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	17.213,74	0,00	-17.213,74	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.339,94	250.839,80	233.386,26	250.796,20	82.930,00

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 14.11.2018. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец октобар 2018. у укупном износу од 125.034,60 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 12.12.2018. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец новембар 2018. у укупном износу од 118.469,80 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 08.01.2019. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец децембар 2018. у укупном износу од 118.600,00 динара.

•Стварно настали трошкови за извештајни период износе 343.870,86 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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови -09.10.2018 Такса по основу парничног поступка по предмету ИИ-436/2018 у износу од 1.023,00 дин Привредном суду Крагујевац

-18.10.2018 Уплата предујма Јавном извршитељу Даници Чоловић у износу од 5.241,60 дин по предмету бр. ИИ-2638/2018 Од 11.10.2018

Предујам Јавном извршитељу Даници Чоловић у висини од 5.241,60 на основу закључка о предујму на основу накнаде трошкова које ће бити предузете у извршном предмету пословни број ИИ 2638/2018, према извршном дужнику Душица Матић Топола а све на основу правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Крагујевцу III П 147/2010 од 17.02.2010

Погрешно створена обавеза по опомени за плаћање судске таксе ИИ 87/2017 од 18.05.2017. године у износу од 780,00 динара.

Сторнирање погрешно створених обавеза из предходног периода а све у скаладу са усаглашавањем стања са АЛСУ од 08.11.2018. године

3. Прелиминарна награда-Решењем привредног суда од 29.03.2018. године одређена је прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.03.2018. године до 31.12.2018. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

-Обавезе стечајне масе:

5. пошта и телефон у укупном износу од 150,00 динара

8. платни промет у укупном износу од 2.109,80,00 динара

15. На основу захтева стечајног управника од 10.04.2018.године за ангажовање стручних лица у поступку спровођења стечаја над предузећем Језеро доо Село Жуње бб , Привредни суд Крагујевац дао је дана 16.04.2018. сагласност за ангажовање Јелене Обрадовић из Крагујевца и Николе Витковић из Крагујевца уместо Иване Милутиновић, на пословима спровођења стечаја у периоду од 01.04.2018. до окончања започетих послова.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 342/2011. Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ACCOUNT SERVIS DOO" из Параћина, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника.

25. Тарифа АЛСУ – У извештајном периоду отписан стварно настали трошак у износу од 17.213,74 динара, по ИОС-у АЛСУ

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.056.522.578,12	0,00	0,00	1.056.522.578,12
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	1.330.664.221,18	0,00	0,00	1.330.664.221,18

Коментар

у извештајном периоду није било промена у секцији списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.356.825,64
2.	Укупан прилив		46.356,16
3.	Укупан одлив		362.060,80
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)	31.12.2018.	1.041.121,00

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима:

1. Почетно стање 01.10.2018. године 1.356.825,64 динара
2. Укупан прилив: 46.356,16 динара
3. Укупан одлив: 362.060,80 динара
6. Крајње стање: 1.041.121,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ACAUNT SERVIS	30.000,00
2.	Обрадовић Јелена	60.000,00
3.	Витковић Никола	60.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

Напред наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.041.121,00
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		34.497.960,63
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
Укупно без депозита		45.829.157,60

Коментар

На крају извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 1.356.825,64 динара,
2. Орочена средстава у износу од 10.000.000,00 динара код Societegenerale banke по Уговору о ороченом динарском депозиту бр. 361766 на период од 03.09.2018. до 02.11.2018. године,
4. Дати аванси 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја,
5. Потраживања 34.497.960,63 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

04.10.2018. Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 04.10.2018. године, одобрио предлог стварно насталих

01.10.2018. Достава плана трошкова за 10.2018.

У складу са Законом, дана 01.10.2018. године суду је достављен план трошкова за период 01.10.2018-31.10.2018 године.

05.11.2018. Достава стварно насталих трошкова за 10.2018.

У складу са Законом, дана 05.11.2018. године суду је достављен предлог стварно насталих трошкова

12.10.2018. Поднесак суду - Ии-436/2018

Обавештење стечајног управника о плаћању судске таксе по опомени Председника већа у предмету број Ии-436/2018 против извршног ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2018.

дужника Матић Душице, Топола.

14.12.2018. Присуствовање преузимању документације

Закључком Привредног суда у Крагујевцу Ст.342/2011 од 03.12.2018. године, наложено је службеном лицу одељења извршења да изађе на лице места у ул. Бранка Радичевића бр. 9, у Крагујевцу, ради предаје документације од стране разрешеног стечајног управника Слободана Коцића из Крагујевца. Слободан Коцић се није појавио, а предметна документација није пронађена, те извршење није спроведено.

02.11.2018. Орочење слободних динарских средстава

Дана 02.11.2018. године након прикупљања понуда од, АИК банке, Поштанске штедионице, Еуро банке, Сосиете банке и Војвођанске банке закључен Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 362828 на период од 02.11.2018. до 03.01.2019. године и по плану исплате депозита са каматом у укупном износу 47.901,37 динара.

Напомена: У достављеним понудама Војвођанска банка је имала нешто повољнију понуду (49.191,78 динара), али с обзиром да су средства била код Сосиете банке, а пренос средстава би изазвао веће трошкове, уговор је закључен са Сосиете банком.

26.10.2018. Ургенција за поступање по захтеву за доношење решења о извршењу

Ургенција за поступање по захтеву за доношење решења о извршењу сходно чл. 105 ст. 2 Закона о стечају од 05.04.2018. године.

Дана 15.04.2018. године, односно пре више од 6 месеци, стечајни управник је доставио стечајном судији захтев за доношење решења о извршењу сходно чл. 105. ст. 2. Закона о стечају, по ком захтеву стечајни судија није поступио.

Како је чланом 8. Закона о стечају прописано да је стечајни поступак хитан, то стечајни управник, овим путем, захтева од стечајног судије хитност и ажурност у поступању, а у циљу заштите и намирења поверилаца.

11.10.2018. Закључак о предујму

Дана 11.10.2018. године донет Закључак о предујму којим је наложено извршном повериоцу Стечајна маса стечајног дужника Језеро доо, Жуње да на име предујма трошкова упалати износ од 5.241,60 динара на рачун јавног извршитеља Данице Чоловић, а све по поднетом предлогу за извршење против извршног дужника Душице Матић из Тополе усвојеног Решењем бр. ИИ-436/2018 од 03.10.2018. године.

04.12.2018. Достава стварно насталих трошкова за 11.2018.

У складу са Законом, дана 04.12.2018. године суду је достављен предлог стварно насталих трошкова за период од 01.11.2018-30.11.2018. године.

30.10.2018. Достава плана трошкова за 11.2018.

У складу са Законом, дана 30.10.2018. године суду је достављен предлог плана трошкова за период од 01.11.2018. до 30.11.2018. године.

25.10.2018. Регистрациона пријава

Дана 25.10.2018. године стечајни управник је Агенцији за привредне регистре поднео регистрациону пријаву промене број БСМ 228/2018 која се односи на регистрацију адресе за пријем електронске поште и контакт података.

18.12.2018. Достава плана трошкова за 12.2018.

У складу са Законом, дана 18.12.2018. године суду је достављен предлог плана трошкова за период 01.12.2018-31.12.2018. године.

27.12.2018. Достава суду стварно насталих трошкова 12.2018.

У складу са Законом, дана 27.12.2018. године суду је достављен предлог стварно насталих трошкова за период 01.12.2018-31.12.2018. године.

12.12.2018. Достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал

У складу са Законом, дана 12.12.2018. године, стечајни управник је суду доставио извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2018 - 30.09.2018. године.

12.12.2018. Решење о одобреним трошковима за 11.2018.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст342/2011 од 12.12.2018. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за период 01.11.2018-30.11.2018 године.

14.11.2018. Решење о одобреним трошковима за 10.2018.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст342/2011 од 14.11.2018. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за период 01.10.2018-31.10.2018 године.

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 04.02.2019.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ -436/2018	09.10.2018.	Привредни суд у Крагујевцу, Трг слободе 3	1.023,00
ИИ-2638/2018	16.10.2018.	Даница Чоловић ПР јавни извршитељ	5.241,60
			Укупно: 6.264,60
Прелиминарна награда ст. управника			
П 10/2018	31.10.2018.	Бона Фидес	30.000,00
П 11/2018	30.11.2018.	Бона Фидес	30.000,00
П-12/2018	01.12.2018.	Бона Фидес	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 10/2018	31.10.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 11/2018	30.11.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т-12/2018	01.12.2018.	Бона Фидес	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 111.264,60

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
180003013290	30.11.2018.	Бона Фидес	150,00
			Укупно: 150,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	239,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			2.109,80

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2018-ЈО	31.10.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
УГ 10/2018-НВ	31.10.2018.	Витковић Никола	36.390,10
УГ 11/2018 ОЈ	30.11.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,00
УГ 11/2018 ВН	30.11.2018.	Витковић Никола	36.390,00
УГ 12/2018 ОЈ	01.12.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,00
УГ 12/2018 НВ	01.12.2018.	Витковић Никола	36.390,00
Укупно:			218.340,20

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018	31.10.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 11/18	30.11.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 12/2018	01.12.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			250.600,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			361.864,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	11.356.825,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	46.356,16
Укупно:		46.356,16
Укупни приливи:		46.356,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.10.2018.	Привредни суд у Крагујевцу, Трг слободе 3	1.023,00
18.10.2018.	Даница Чоловић ПР јавни извршитељ	5.241,60
Укупно:		6.264,60
Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2018.	Бона Фидес	30.000,00
19.11.2018.	Бона Фидес	30.000,00
13.12.2018.	Бона Фидес	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2018.	Бона Фидес	5.000,00
19.11.2018.	Бона Фидес	5.000,00
13.12.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.10.2018.	ЈП Пошта Србија Крагујевац	81,00
18.12.2018.	Бона Фидес	127,00
17.12.2018.	Бона Фидес	138,00
Укупно:		346,00
Платни промет		
01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
04.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	320,00
18.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00

Платни промет		
31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
19.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	239,80
30.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
13.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
17.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		2.109,80

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
09.10.2018.	Витковић Никола	18.195,05
09.10.2018.	Милутиновић Ивана	18.195,05
19.11.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
19.11.2018.	Витковић Никола	36.390,10
13.12.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,00
13.12.2018.	Витковић Никола	36.390,00
Укупно:		218.340,40

Књиговодствене услуге		
09.10.2018.	Пер Конто	10.000,00
19.11.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
13.12.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		362.060,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	11.041.121,00
---	----------------------