

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 28.02.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 07630832

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

5) Војвођанска банка, 355-0003200397264-62

6) Intesa- stecajna masa, 160-424384-49

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	889.605,68
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.615.647,67
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	12.700,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	13.517.953,35

Коментар

На почетку извештајног периода биланс изгледа овако:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
2. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара
3. Благајна: 5.000,00 динара

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за прварај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14A07, као непотпун.

3. Потраживања: 12.615.647,67 динара

7. Удели акција 12.700,00 динара

На депозитном рачуну Привредног суда у Крагујевцу је приказан износ од 1.032.242,50 динара који се састоји из резервисаног износа за повериоце који су покренули парнице 872.635,57 динара и остатка од пренетог износа од 599.424,75 динара за повериоце који нису доставили рачуне (159.606,93 динара).

На депозит Привредног суда у Крагујевцу је дана 23.04.2015. године, уплаћен је износ од 872.635,57 динара за рачун укупно 86 поверилаца као резрвација према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-9/2015 од 23.04.2015. године којим је наложено да повериоци доставе доказ о правоснажном окончању започетих парница као услов који претходи њиховој исплати. Од овог износа раскњижен је износ од 699,94 динара дана 01.10.2015. године. Поред тога на депозитни рачун је дана 23.04.2015. године, уплаћен износ од 599.424,75 динара за рачун укупно 45 поверилаца све према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-10/2015 од 23.04.2015. године са налогом да исти доставе суду бројеве текућих рачуна, а већи део од тог износа је раскњижен (и исплаћен повериоцима) у претходним извештајним периодима. Разлика између износа који се налази на депозитном рачуну суда у износу од 1.032.242,50 динара и износа који је преостало од 871.935,63 динара је 160.306,84 динара и раскњижен је у четвртм кварталу 2016. године. Раскњижен износ није и стварно исплаћен износ на рачун поверилаца већ ће те износе уплаћивати суд повериоцима у наредном временском периоду али је стечајни управник технички морао да спроведе смањење потраживања за ове повериоце да би имао пречишћену листу поверилаца пред закључење поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	889.605,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.615.647,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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	13.517.953,35

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	889.605,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.615.647,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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	13.517.953,35

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.615.647,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.700,00
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	12.628.347,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

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	236.260,96	0,00	5.884,00	0,00	242.144,96
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.370.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.400.000,00
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	1.606.260,96	30.000,00	35.884,00	0,00	1.642.144,96

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	84.000,00	10.500,00	7.000,00	0,00	91.000,00
5. Пошта и телефон	36.000,00	6.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00
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	1,29	2.000,00	0,00	0,00	1,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	585.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	750.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	810.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.399.395,50	6.000,00	0,00	0,00	1.399.395,50
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	1,00	6.000,00	30.687,48	0,00	30.686,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.809.397,79	121.000,00	147.187,48	0,00	2.956.583,27

Коментар

Стечајни судија је решењем број 2 Ст.423/2011 од 29.11.2018. године одобрио стварно настале трошкове за месец октобар Дана 17.12.2018. године Суду је послат предлог стварно насталих трошкова за месец новембар 2018. године. Дана 21.01.2019. године Суду је послат предлог стварно насталих трошкова за месец децембар 2018. године.

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије на име трошкова стечајног поступка износе 10.000,00 динара.

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије на име обавеза стечајне масе износе 40.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име трошкова стечајног поступка износе 35.884,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име обавеза стечајне масе износе 147.187,48 динара

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Такса по налогу суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету за утврђивање оспорених потраживања 12 поверилаца који се води пред Привредним судом у Крагујевцу бр. П-592/2016.

5. Накнада трошкова стечајног управника.

- Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 10.500,00 динара односе се на трошкове превоза у локалу. Под појмом трошкови превоза у кругу од 20 километара у односу на седиште суда и стечајног дужника а који су одређени Правилником Агенције број 14-103/15-1 од 01.07.2015. год.

5. Пошта и телефон у укупном износу од 4.500 динара односе се трошкове коришћења телефона повереника на месечном нивоу од 1.500,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст. 423/2011.

-Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ACAUNT SERVIS DOO" из Параћина, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 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.

17. Накнада за заступање (адвокати) - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга, адвоката Милана Думића из Крагујевца, заступање стечајног дужника уз закључак стечајног судије по Решењу бр. 2Ст.423/2011 од 08.05.2013.године па до окончања поступка,уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Парнични трошкови у поступку за утврђивање оспореног потраживања за 12 поверилаца по пресуди Привредног суда у Крагујевцу 2.П.592/2016 од 28.07.2016. године, преиначеној Пресудом ПАСа 2Пж 1909/18 од 15.11.2018. године.

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	209.697.609,34	416.969,52	0,00	210.114.578,86
5. III исплатни ред - разлучни 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	209.697.609,34	416.969,52	0,00	210.114.578,86

Коментар

1. Пресудом Привредног суда у Крагујевцу 2.П.592/2016 од 28.07.2016. године, Решењем 2.П.592/2016 од 29.01.2018. године потврђене одлуком ПАС-а 2.Пж.1909/18, утврђено је потраживање поверилаца са ППОТ 172, ППОТ 756, ППОТ 189, ППОТ 561, ППОТ 176, ППОТ 427, ППОТ 150, ППОТ 173, ППОТ 115, ППОТ 411, ППОТ 414, ППОТ 751 у укупном појединачном износу од 40.000 динара на име главног дуга са ЗЗК од 01.01.2011. до исплате.

Утврђено потраживање наведеном пресудом је у вишем износу у односу на пријављено потраживање, с обзиром да је потраживање на име главног дуга пријављено у укупном износу од 33.060,00 динара и на име камате до дана покретања стечаја у износу од 1.687,46 динара, укупно 34.747,46 динара, извршена је измена листе, само у висини пријављеног потраживања за сваког појединачног радника (не како је пресудом одлучено). За 12 радника укупно утврђено потраживање износи 416.969,52 динара.

Потраживање по основу оспорених трошкова није било предмет поступка за утврђивање оспореног потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	884.605,68
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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.	884.605,68

Коментар

Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода у износу од 884.605,68 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
2. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 884.605,68 динара налазе се на:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
2. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	5.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	5.000,00

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.	Адв. Милан Думић	0,00
2.	Агенција АСАUNT SERVIS DOO	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		889.605,68
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		12.615.647,67
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		12.700,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			13.517.953,35

Коментар

На крају извештајног периода биланс изгледа овако:

1. Текућем рачуну стечајног дужника број : 160-424384-49 у Банка Intesa AD у износу од 1.820,05 динара.
2. депозиту суда на рачуну бр. 840-303802-37, у износу од 871.935,63 динара
3. Благајна: 5.000,00 динара

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника. Дана 14.03.2016. године повереник стечајног управника добио је Закључак којим се одбацује Захтев од 13.01.2015. године за прварај више уплаћеног износа републичке административне таксе уплаћене дана 05.11.2014. године у износу од 10.850,00 динара, заведен под бројем 049-433-03-00164/2015-14A07, као непотпун.

3. Потраживања: 12.615.647,67 динара

7. Удели акција 12.700,00 динара

На депозитном рачуну Привредног суда у Крагујевцу је приказан износ од 1.032.242,50 динара који се састоји из резервисаног износа за повериоце који су покренули парнице 872.635,57 динара и остатка од пренетог износа од 599.424,75 динара за повериоце који нису доставили рачуне (159.606,93 динара).

На депозит Привредног суда у Крагујевцу је дана 23.04.2015. године, уплаћен је износ од 872.635,57 динара за рачун укупно 86 поверилаца као резервација према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-9/2015 од 23.04.2015. године којим је наложено да повериоци доставе доказ о правоснажном окончању започетих парница као услов који претходи њиховој исплати. Од овог износа раскњижен је износ од 699,94 динара дана 01.10.2015. године. Поред тога на депозитни рачун је дана 23.04.2015. године, уплаћен износ од 599.424,75 динара за рачун укупно 45 поверилаца све према Решењу Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. Р-10/2015 од 23.04.2015. године са налогом да исти доставе суду бројеве текућих рачуна, а већи део од тог износа је раскњижен (и исплаћен повериоцима) у претходним извештајним периодима. Разлика између износа који се налази на депозитном рачуну суда у износу од 1.032.242,50 динара и износа који је преостало од 871.935,63 динара је 160.306,84 динара и раскњижен је у четвртном кварталу 2016. године. Раскњижен износ није и стварно исплаћен износ на рачун поверилаца већ ће те износе уплаћивати суд повериоцима у наредном временском периоду али је стечајни управник технички морао да спроведе смањење потраживања за ове повериоце да би имао пречишћену листу поверилаца пред закључење поступка.

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

31.12.2018. Окончање парничних поступака

Пресудом Привредног суда у Крагујевцу 2.П.592/2016 од 28.07.2016. године, и пресудом ПАСа 2Пж 1909/18 од 15.11.2018. године окончан је поступак за утврђивање оспореног потраживања за 12 поверилаца. По извештају адвоката тиме су окончани сви поступци са пасивном легитимацијом стечајног дужника.

Приликом измене листе, пребацивања оспореног потраживања у утврђено, стечајни управник је констатовао да се у евиденцији дужника, ЕРС програму, води још 48 поверилаца са оспореним потраживањима чије су парнице у току.

Имајући у виду да по извештају адвоката нема више поступака, у наредном периоду ће се сравнити све пресуде за оспорена потраживања радника, с обзиром да је у моменту главне деобе било 440 поверилаца, да је суд више пута спајао већ спојене предмете... Уколико су сви поступци окончани, приступиће се изради завршног извештаја и рачуна са предлогом за закључење стечаја.

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 28.02.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

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			
П-592/2016..	27.12.2018.	Привредни суд Крагујевац	5.884,00
			Укупно:
			5.884,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 10/18	31.10.2018.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
Т-11/2018	01.11.2018.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
Т 12/2018	31.12.2018.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			35.884,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Г-10/2018	31.10.2018.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
г-11/2018	01.11.2018.	Агенција Бона Фидес	3.500,00
			Укупно:
			7.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/2018	31.10.2018.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ 11/2018	01.11.2018.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
ПТТ 12/2018	31.12.2018.	Агенција Бона Фидес	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Књиговодствене услуге			
КУ10/2018 АЦ	31.10.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
КУ 11/2018 АС	01.11.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
КУ 12/2018 АЦ	31.12.2018.	ACAUNT SERVIS DOO	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Думић 10/2018	31.10.2018.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
Думић 11/2018	01.11.2018.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
Думић 12/2018	31.12.2018.	Адвокат Милан Думић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2.Пж. 1909/18	27.12.2018.	Илић Сладица	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ЈС.	27.12.2018.	Стојановић Јасмина	2.557,29
2.Пж. 1909/18 СС	27.12.2018.	Степановић Слађана	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ЈС	27.12.2018.	Станковић Јагода	2.557,29
2.Пж. 1909/18 РЈ	27.12.2018.	Јанковић Радмила	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ДР	27.12.2018.	Радовановић Драгица	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ПВ	27.12.2018.	Весић Плана	2.557,29
2.Пж. 1909/18 МО	27.12.2018.	Обрадовић Милорад	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ДТ	27.12.2018.	Трифунковић Даринка	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ЉВ	27.12.2018.	Васић Љиљана	2.557,29
2.Пж. 1909/18 ЗМ	27.12.2018.	Марковић Зорица	2.557,29
2.Пж. 1909/18 МЈ	27.12.2018.	Јовановић Мијомирка	2.557,29
Укупно:			30.687,48

Укупно обавезе стечајне масе:	147.187,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	183.071,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Подрачун АП, 840-2462721-67
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19
 Eurobank efg, 250-102000065070-95
 Univerzal banka, 290-19640-05
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0
 UNICREDIT BANK, 908-17001-94
 Војвођанска банка, 355-0003200397264-62
 Intesa- stecajna masa, 160-424384-49
 DEPOZIT SUDA, 840-303802-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	889.605,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	889.605,68
---	-------------------

