

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.3117/11

Датум израде извештаја: 05.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ UNICOLORS БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 16 - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20551909

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка INTESA, 160-359450-75

2) Банка Intesa - наменски рачун, 160-361430-52

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.219.630,38
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.148.861,03
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		20.368.491,41

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	1.219.630,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.148.861,03
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	4.368.491,41

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	1.219.630,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.148.861,03
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	4.368.491,41

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	0,00	3.148.861,03
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	0,00	3.148.861,03

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	67.581,89			
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	16.033.790,48			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.101.372,37	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Повраћај орочених средстава, односи се на прилив добијен повраћајем орочених средстава стечајног дужника који је извршен за потребе деобе стечајне масе стечајним повериоцима на основу решења Привредног суда у Београду Посл.бр. 4. Ст. 3117/2011 од 03.01.2019. године, а које је постало правоснажно дана 28.01.2019. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	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	1.440.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	1.440.000,00

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	24.000,00	23.943,61	23.943,61	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.087,52	29.087,52	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	18.817,88	18.817,88	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	118.670,88	308.547,00	308.544,30	308.544,30	118.670,88
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	75.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.790,48	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	118.670,88	1.052.547,00	519.393,31	553.183,79	118.670,88

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.

Прекорачење плаћених обавеза стечајне масе који су исказани под ставком Платни промет у износу од 3.817,88 динара, настало је због увећаног промета по текућем рачуну стечајног дужника, а због деобе стечајне масе која је извршена повериоцима у овом извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 165.000,00 динара, у складу са чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник Републике Србије”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

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. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 30.000,00 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 ангажованих лица у износу од 74.500,00 динара, која су ангажована, као стручна лица за потребе вођења овог стечајног поступка, од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда,
 3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара и
 4. део путних трошкова-трошкова горива у износу од 30.000,00 динара.
- На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 27.500,00 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	2.944.754,18	0,00	2.944.754,18	0,00
4. III исплатни ред	46.934.287,73	0,00	10.473.717,19	36.460.570,54
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	49.879.041,91	0,00	13.418.471,37	36.460.570,54

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 25.11.2011. године у Привредном суду у Београду.
У овом извештајном периоду Привредни суд у Београду је дана 03.01.2019. године, донео решење Посл.бр. 4. Ст. 3117/2011 којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „UNICOLORS“ д.о.о. у стечају из Београда. Наведено решење постало је правоснажно дана 28.01.2019. године, након чега је стечајни управник 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.	1.219.630,38
2.	Укупан прилив		16.045.496,24
3.	Укупан одлив		14.080.779,03
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.	3.184.347,59

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-359450-75 код BANCA INTESA а.д. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		55.876,13
3.	Укупан одлив		55.876,13
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање трошкова горива, набавке канцеларијског материјала и слања финансијских и других извештаја Републичким органима, као и слања друге поште путем препоручене пошिल्ке.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Немања Шалипуровић	118.670,88
2.	Милена Костић	189.873,42
3.	Књиговодствена агенција Mr.Books Београд	75.000,00
Укупно		383.544,30

Коментар

Немања Шалипуровић – ангажован је као оператер на рачунару, на пословима везаним за ЕРС систем и на изради потребне документације. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Милена Костић – стручни сарадник за послове везане за покретну и непокретну имовину стечајног дужника (издавање, обезбеђење, осигурање, израда продајне документације и контрола робе). Контакт и рад са АЛСУ и стечајним повериоцима. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Књиговодствена агенција Mr.Books Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.184.347,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.148.861,03
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		6.333.208,62

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица.

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

03.01.2019. Предлог Привредном суду у Београду, стечајном судији за доношење решења о главној деоби стечајне

Након протека рока од 15 дана од дана доставе Нацрта решења за главну деобу Одбору поверилаца и Привредном суду у Београду, а с обзиром да није поднета ниједна примедба на нацрт решења за главну деобу од стране Одбора поверилаца, односно поверилаца појединачно, стечајни управник је сачинио предлог Привредном суду у Београду, стечајном судији, за доношење Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника UNICOLORS д.о.о. у стечају из Београда, у смислу члана 140 став 1 Закона о стечају.

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.

22.01.2019. 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.

18.02.2019. Исплата стечајних поверилаца у складу са правоснажним решењем којим се одобрава Нацрт решења за

У овом извештајном периоду Привредни суд у Београду је дана 03.01.2019. године, донео решење Посл.бр. 4. Ст. 3117/2011 којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „UNICOLORS“ д.о.о. у стечају из Београда. Наведено решење постало је правоснажно дана 28.01.2019. године, након чега је стечајни управник извршио исплату повериоцима у складу са поменутиим решењем.

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.

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.

22.03.2019. Приговор стечајног управника против решења о извршењу Јавног извршитеља Димитрија Милошевића из

Након пријема решења о извршењу Јавног извршитеља Димитрија Милошевића из Београда Посл.бр. И.Ивк-16/2019 од 11.02.2019. године, стечајни управник је против истог изјавио приговор с обзиром да је у току стечајног поступка који се води над стечајним дужником „UNICOLORS“ д.о.о. у стечају из Београда, стечајни управник извршио продају пословног простора на Теразијама, те да је ЈП "Градско Стамбено" и након извршене продаје неосновано наставило да задужује овог стечајног дужника за „пружене“ услуге. Узимајући у обзир наведено, стечајни управник је наведеним приговором предложио да Привредни суд у Београду, решењем усвоји приговор стечајног дужника „UNICOLORS“ д.о.о. у стечају из Београда, да укине све спроведене радње и да обавезе извршног повериоца да стечајном дужнику надокнади све трошкове извршног поступка.

Број предмета: 4. Ст.3117/11

Датум: 05.04.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ UNICOLORS БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 16 - У
СТЕЧАЈУ

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 тр.-1	03.01.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
02/2019 тр.-1	01.02.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
03/2019 тр.-1	01.03.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
			Укупно:
			165.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.01.2019/1-1	10.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.995,13
08.02.2018/1-1	08.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.959,23
08.03.2019/1-1	08.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.989,25
			Укупно:
			23.943,61

Гориво и мазиво			
610/2/181201/29 5-1	15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.001,48
610/2/181208/24- 1	15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.946,24
610/2/181129/39- 1	15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,85
610/2/190106/22 4-1	12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	6.780,17
610/2/181201/32- 1	12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.499,80
610/2/190223/9-1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
610/2/190223/30- 1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
610/2/190113/85- 1	14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.859,60
			Укупно:
			29.087,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Банка INTESA	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Банка INTESA	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Банка INTESA	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Банка INTESA	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Банка INTESA	15.512,88
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Банка INTESA	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Банка INTESA	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Банка INTESA	430,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Банка INTESA	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Банка INTESA	595,00
Укупно:			18.817,88

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2019 Шалипуровић-1	16.01.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
01/2019 Костић-1	16.01.2019.	Костић Милена	63.291,14
02/2019 Костић-1	18.02.2019.	Костић Милена	63.291,14
02/2019 Шалипуровић-1	18.02.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
03/2019 Костић-1	18.03.2019.	Костић Милена	63.291,14
03/2019 Шалипуровић-1	18.03.2019.	Шалипуровић Немања	39.556,96
Укупно:			308.544,30

Књиговодствене услуге			
01/2019 књ.-1	03.01.2019.	MR Book s	25.000,00
02/2019 књ.-1	01.02.2019.	MR Book s	25.000,00
03/2019 књ.-1	01.03.2019.	MR Book s	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
91-41710746-1	14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
126-5361-1	26.02.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1565/2019-1	07.03.2019.	Агенција за лиценцање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	519.393,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	684.393,31
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка INTESA, 160-359450-75
 MARFIN banka, 908-14501-28
 Банка Intesa - наменски рачун, 160-361430-52
 Ерсте банка а.д. Нови Сад, 908-34001-19
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	17.219.630,38
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Банка INTESA	33.790,48
04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	33.790,48
19.02.2019.	Банка INTESA	0,93
Укупно:		67.581,89

Повраћај орочених средстава		
04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	16.000.000,00
04.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	33.790,48
Укупно:		16.033.790,48

Укупни приливи:	16.101.372,37
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
01.02.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
01.03.2019.	Радуловић Раде	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.995,13
08.02.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.959,23
08.03.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.989,25
Укупно:		23.943,61

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.001,48
15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.946,24
15.01.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	3.999,85
12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	6.780,17
12.02.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.499,80
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,19
14.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.859,60

Гориво и мазиво		Укупно:	29.087,52
-----------------	--	---------	-----------

Платни промет		Укупно:	18.817,88
10.01.2019.	Банка INTESA		290,00
21.01.2019.	Банка INTESA		290,00
31.01.2019.	Банка INTESA		595,00
11.02.2019.	Банка INTESA		290,00
20.02.2019.	Банка INTESA		15.512,88
26.02.2019.	Благајна		45,00
28.02.2019.	Банка INTESA		405,00
28.02.2019.	Банка INTESA		75,00
11.03.2019.	Банка INTESA		430,00
20.03.2019.	Банка INTESA		290,00
30.03.2019.	Банка INTESA		595,00
		Укупно:	18.817,88

Бруто зараде по уговору о делу		Укупно:	308.544,30
16.01.2019.	Шалипуровић Немања		39.556,96
16.01.2019.	Костић Милена		63.291,14
18.02.2019.	Костић Милена		63.291,14
18.02.2019.	Шалипуровић Немања		39.556,96
18.03.2019.	Костић Милена		63.291,14
18.03.2019.	Шалипуровић Немања		39.556,96
		Укупно:	308.544,30

Књиговодствене услуге		Укупно:	75.000,00
03.01.2019.	MR Book s		25.000,00
01.02.2019.	MR Book s		25.000,00
01.03.2019.	MR Book s		25.000,00
		Укупно:	75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		Укупно:	4.000,00
14.02.2019.	Агенција за привредне регистре		1.200,00
26.02.2019.	Агенција за привредне регистре		2.800,00
		Укупно:	4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		Укупно:	60.000,00
07.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		60.000,00
		Укупно:	60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		Укупно:	2.944.754,18
19.02.2019.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА		2.382.780,54
18.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ВОЈДОВАЦ		561.973,64
		Укупно:	2.944.754,18

III исплатни ред		Укупно:	10.473.717,19
18.02.2019.	"Sberbank Srbija" a.d. Beograd (правни следбеник повериоца "VOLKSBANK" а.д.)		7.044.617,64
19.02.2019.	Електродистрибуција Београд		18.971,45
19.02.2019.	Агробанка		1.280,70
19.02.2019.	ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ		8.859,10
19.02.2019.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА		2.679.749,82
19.02.2019.	ЈКР MEDIANA - НИШ		5.874,00
19.02.2019.	ГРАД НИШ		91.232,22
19.02.2019.	SIGURNOST VRAČAR		3.233,20
19.02.2019.	LUTTON д.о.о. у стечају из Београда		22.448,88
19.02.2019.	Mercator d.o.o. Нови Сад		561.339,35
19.02.2019.	„TELEKOM SRBIJA“ а.д.		36.110,83
		Укупно:	10.473.717,19

		Укупни одливи:	14.102.864,68
--	--	-----------------------	----------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.

3.184.347,59