

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 24.08.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,  
РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17123246

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25

2) АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237482-80

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	800.475,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	61.403,12
5.	Потраживања	19.855.741,21
6.	Залихе	5.948.420,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.152.161,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.818.200,65</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	800.475,32
2. Дати аванси	0,00	61.403,12
3. Потраживања	0,00	19.855.741,21
4. Залихе	0,00	5.948.420,00
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	28.874.540,00	127.026.701,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>28.874.540,00</b>	<b>153.692.740,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње. У овој секцији евидентирано је повећање имовине у износу од 28.874.540,00 динара. Ради се деоби и груписању одређених позиција имовине због продаје по целинама. Унете позиције на почетку стечајног поступка су отписане, а позиције добијене деобом или груписањем отписане имовине унете су на почетку овог квартала. Ово повећање у целости одговара смањењу имовине у наредној секцији.

**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	800.475,32
2. Дати аванси	0,00	61.403,12
3. Потраживања	0,00	19.855.741,21
4. Залихе	300.000,00	5.648.420,00
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	28.574.540,00	98.452.161,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>28.874.540,00</b>	<b>124.818.200,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева. У овој секцији евидентирано је смањење имовине у износу од 28.874.540,00 динара. Ради се деоби или груписању одређених позиција имовине због продаје по целинама. Унете позиције на почетку стечајног поступка су отписане, а позиције добијене деобом или груписањем отписане имовине унете су на почетку овог квартала. Ово смањење у целости одговара повећању имовине у претходној секцији.

**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	61.403,12
2. Потраживања	0,00	0,00	42.618,71	19.813.122,50
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.648.420,00
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	17.297.616,00	37.375.000,00	78.374.777,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.297.616,00</b>	<b>37.417.618,71</b>	<b>103.897.722,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оглашена продаја имовине по продајним целинама. Јавно отварање понуда обављено 11.06.2018.године. Извршена продаја две продајне целине по цени која је већа од 50% од процењене вредности.

**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	60.131.441,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	42.618,71			
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	37.375.000,00	37.375.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	85.080,89	0,00	1.230.585,41	1.145.504,52
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.147.670,60		1.180.123,06	32.452,46
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>61.406.811,80</b>	<b>37.375.000,00</b>	<b>39.785.708,47</b>	<b>1.177.956,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- уплаћених депозита за продају имовине,
- наплате потраживања насталих пре извештајног периода,
- наплате потраживања насталих у току извештајног периода (откуп продајне документације по огласу).

**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	1.799.075,08	0,00	0,00	519.075,08	1.280.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	54.535,19	54.535,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.799.075,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.535,19</b>	<b>573.610,27</b>	<b>1.280.000,00</b>

**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	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2. Електрична енергија	5.688.890,31	0,00	155.904,04	0,00	5.844.794,35
3. Комуналне услуге	1.519.499,41	0,00	15.853,41	0,00	1.535.352,82
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	275.210,71	0,00	13.111,97	1.128,00	287.194,68
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	0,00	23.014,79	23.014,79	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	43.200,00	0,00	26.000,00	43.200,00	26.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	91.062,65	0,00	120.316,23	121.114,89	90.263,99
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00	90.000,00
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	436.760,00	126.458,00	310.302,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	61.440,00	61.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	214.860,05	0,00	308.000,00	0,00	522.860,05
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				21.608.771,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.938.928,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.400,44</b>	<b>37.046.326,68</b>	<b>8.706.772,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка обавезе стечајне масе по основу прелиминарне награде, електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, платног промета, путних трошкова запосленом лицу, бруто зарада на раду и по уговору о делу, ПДВ-а, трошкови оглашавања и накнаде по тарифама АЛСУ. Плаћени трошкови одобрени су решењем стечајног судије.

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	44.443.710,09	0,00	0,00	44.443.710,09
2. I исплатни ред	24.372,32	0,00	0,00	24.372,32
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	104.148.828,70	0,00	0,00	104.148.828,70
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>148.616.911,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.616.911,11</b>

#### Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате. У извештајном периоду није вршено намирење стечајних поверилаца .

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	800.475,32
2.	Укупан прилив		60.259.141,20
3.	Укупан одлив		37.619.936,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	23.439.679,57

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања и уплаћених депозита за продају имовине као и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и повраћаја депозита.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Дивац	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>

#### Коментар

У току стечајног поступка за вођење пословних књига ангажована је Дивац Биљана решењем стечајног судије. У извештајном периоду вршена исплата заосталих накнада.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.439.679,57
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		61.403,12
5. Потраживања		20.991.079,48
6. Залихе		5.648.420,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		78.374.777,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.515.359,17</b>

### Коментар

На крају извештајног периода дошло је до повећања стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су остварене цене приликом продаје имовине веће од ликвидационе вредности продате имовине.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Аик банка 23.439.679,57 дин.
- Поштанска штедионица 15.000.000,00 дин. (орочење)

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2018. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Припремана продајна документација за оглашавање,
- Обављен поступак продаје 11.06.2018. године по расписаном огласу,
- Фактурисане услуге закупа са трошковима на терет закупаца,
- Предузимане мере ради наплате потраживања,
- Обезбеђење документације у парницама,
- Обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 24.08.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,  
РАДНИЧКА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2179-13795-567480-33516	14.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	20.700.000,00
20-2179-13795-567490-33518	14.06.2018.	СИГНАЛ-ОБУКА ДОО	16.675.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.375.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
04-18/ЗП	02.04.2018.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	141.882,48
04-18/ЗГК	30.04.2018.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
04-18/М	30.04.2018.	МАРАС ДОО	42.542,93
05-18/ЗП	03.05.2018.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	141.828,12
05-18/ЗГК	31.05.2018.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
05-18/М	31.05.2018.	МАРАС ДОО	42.537,96
06-18/ЗГК	30.06.2018.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
06-18/ЗП	01.06.2018.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	141.793,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.230.585,41</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
01-В-18/ЗП	04.05.2018.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	32.452,46
01-06-18/ОПД	05.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	200.000,00
02-06-18/ОПД	05.06.2018.	ВЕЛКО ИНВЕСТ ДОО	200.000,00
03-06-18/ОПД	05.06.2018.	МАРАС ДОО	200.000,00
04-06-18/ОПД	05.06.2018.	СИГНАЛ-ОБУКА ДОО	200.000,00
05-06-18/ОПД	05.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	200.000,00
03/06-18-пдв	14.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	147.670,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.180.123,06</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>39.785.708,47</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02/NRP	01.04.2018.	Аврамовић Будимир	54.535,19
<b>Укупно:</b>			<b>54.535,19</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>54.535,19</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
239676096	30.04.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	57.915,78
243519092	31.05.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	50.934,24
247414027	30.06.2018.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	47.054,02
<b>Укупно:</b>			<b>155.904,04</b>

Комуналне услуге			
13-201804/10683	30.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	2.364,10
34-20180510683	31.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	5.284,48
55-20180610683	30.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	8.204,83
<b>Укупно:</b>			<b>15.853,41</b>

Пошта и телефон			
16-199-031-1490709	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.984,00
12/02-05/2018	11.05.2018.	Аврамовић Будимир	1.128,00
58-200-031-1267158	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.991,99
57-201-031-1167846	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.007,98
<b>Укупно:</b>			<b>13.111,97</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	АИК БАНКА ад Београд	113,81
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	АИК БАНКА ад Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	АИК БАНКА ад Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	АИК БАНКА ад Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	АИК БАНКА ад Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	7.070,98
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.014,79</b>

Дневнице и путни трошкови			
20/04-18	30.04.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
20/05-15	31.05.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
20/06-18	30.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21/04-18	30.04.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	38.791,92
21/05-18	31.05.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	42.732,42
21/06-18	30.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	38.791,92
<b>Укупно:</b>			<b>120.316,26</b>

Књиговодствене услуге			
23/04-18	30.04.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/05-18	31.05.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
23/06-18	30.06.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
27/01-03/2018	10.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	126.458,00
27/03-06/2018	30.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	310.302,00
<b>Укупно:</b>			<b>436.760,00</b>

Трошкови оглашавања			
90346995	11.05.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	31.680,00
1153/18	11.05.2018.	ДАН ГРАФ	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.440,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/02-18	15.05.2018.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/06-18	30.06.2018.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.205.400,47</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.259.935,66</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000462160  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000468756  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000473897  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000480493  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000485731  
 Alpha bank, 180501330000490290  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000495431  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000499893  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000503676  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000507265  
 АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237482-80  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **800.475,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
04.06.2018.	ВЕЛКО ИНВЕСТ ДОО	200.000,00
04.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	200.000,00
04.06.2018.	СИГНАЛ-ОБУКА ДОО	200.000,00
04.06.2018.	МАРАС ДОО	200.000,00
04.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	200.000,00
20.06.2018.	СИГНАЛ-ОБУКА ДОО	10.006.080,00
21.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	9.000.000,00
04.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	8.270.938,17
04.06.2018.	ВЕЛКО ИНВЕСТ ДОО	8.270.939,00
04.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	6.668.916,00
04.06.2018.	СИГНАЛ-ОБУКА ДОО	6.668.920,00
04.06.2018.	МАРАС ДОО	6.668.916,00
22.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	3.429.061,83
22.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	147.670,60
<b>Укупно:</b>		<b>60.131.441,60</b>

Наплата потраживања		
10.04.2018.	МАРАС ДОО	42.618,71
<b>Укупно:</b>		<b>42.618,71</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	МАРАС ДОО	42.542,93
08.06.2018.	МАРАС ДОО	42.537,96
<b>Укупно:</b>		<b>85.080,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	200.000,00
05.06.2018.	ВЕЛКО ИНВЕСТ ДОО	200.000,00
05.06.2018.	МАРАС ДОО	200.000,00
05.06.2018.	СИГНАЛ-ОБУКА ДОО	200.000,00
05.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	200.000,00
22.06.2018.	РАД РАШО ДОО УЖИЦЕ	147.670,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.147.670,60</b>

**Укупни приливи: 61.406.811,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
19.06.2018.	"АС ТРАНС" ДОО у стечају	519.075,08
<b>Укупно:</b>		<b>519.075,08</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
07.06.2018.	Аврамовић Будимир	54.535,19
<b>Укупно:</b>		<b>54.535,19</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
15.06.2018.	Аврамовић Будимир	1.128,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.128,00</b>

Платни промет		
17.04.2018.	АИК БАНКА ад Београд	113,81
20.04.2018.	АИК БАНКА ад Београд	60,00
30.04.2018.	АИК БАНКА ад Београд	340,00
15.05.2018.	АИК БАНКА ад Београд	180,00
31.05.2018.	АИК БАНКА ад Београд	340,00
14.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	6.500,00
15.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	80,00
19.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	7.070,98
25.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	8.000,00
30.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	300,00
29.06.2018.	АИК БАНКА ад Београд	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.014,79</b>

Дневнице и путни трошкови		
12.04.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.800,00
12.04.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.400,00
07.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
07.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.000,00
14.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	26.907,32
30.04.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	15.026,14
14.05.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	23.393,13
31.05.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	14.227,34
14.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	25.736,03
29.06.2018.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	15.824,93
<b>Укупно:</b>		<b>121.114,89</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
15.05.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
15.05.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
15.05.2018.	ДИВАЦ БИЉАНА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
17.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	126.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.458,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.06.2018.	ДАН ГРАФ	29.760,00
15.06.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	31.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.440,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
14.06.2018.	Поштанска штедионица	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
25.06.2018.	ВЕЛКО ИНВЕСТ ДОО	8.270.939,00
25.06.2018.	МАРАС ДОО	6.668.916,00
19.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	6.668.916,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.608.771,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>37.619.936,95</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>38.439.679,57</b>