

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 06.05.2019.

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.815.828,66 |
| 2. | Орочена средства | 100.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 61.403,12 |
| 5. | Потраживања | 21.298.187,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 127.675.418,78 |

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 | 5.815.828,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 61.403,12 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 21.298.187,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 27.675.418,78 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 5.815.828,66 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 61.403,12 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 21.298.187,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 27.675.418,78 |

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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 | 0,00 | 21.298.187,00 |
| 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 | 500.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.859.590,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 | 658.775,31 | | | |
| 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 | | 658.775,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:
-приписа камате на орочена средства.

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 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 425.717,86 | 0,00 | 0,00 | 85.717,86 | 340.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 631.224,43 | 0,00 | 0,00 | 631.224,43 | 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 |
| Укупно | 1.836.942,29 | 0,00 | 0,00 | 716.942,29 | 1.120.000,00 |

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 | 5,00 | 0,00 | 6.023,00 | 0,00 | 6.028,00 |
| 2. Електрична енергија | 6.208.885,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208.885,35 |
| 3. Комуналне услуге | 1.674.626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.626,60 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 308.570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.570,20 |
| 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 | 3.203,37 | 3.203,37 | 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 | 34.400,00 | 0,00 | 25.600,00 | 34.400,00 | 25.600,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 64.774,16 | 0,00 | 130.851,46 | 58.428,08 | 137.197,54 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 213.833,00 | 0,00 | 213.833,00 |
| 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 | 2.189.423,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189.423,00 | 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 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 0,00 | 708.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 10.607.484,31 | 0,00 | 1.133.710,83 | 2.365.254,45 | 9.375.940,69 |

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, платног промета, путних трошкова запосленом лицу, бруто зарада на раду и по уговору о делу, накнада АПР за регистрацију финансијског извештаја 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 | 15.469.872,16 | -15.469.872,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 24.372,32 | 97.980,29 | 0,00 | 122.352,61 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 267.088.470,52 | 55.552.850,44 | 0,00 | 322.641.320,96 |
| 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 | 282.582.715,00 | 40.180.958,57 | 0,00 | 322.763.673,57 |

Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду је било повећања обавеза по основу пресуда по тужбама за оспорена потраживања. Ненамирена потраживања разлучног повериоца "Јелен До" ад сврстана су у трећи исплатни ред пошто је окончан поступак намирења по основу стеченог разлучног права. У извештајном периоду није вршено намирење стечајних и разлучних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 5.815.828,66 |
| 2. | Укупан прилив | | 658.775,31 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.082.196,74 |
| 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. | 3.392.407,23 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу приписа камате на орочена новчана средства, као и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2019. | 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 | 15.000,00 |
| Укупно | 15.000,00 |

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 | 31.03.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.392.407,23 |
| 2. Орочена средства | | 100.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 61.403,12 |
| 5. Потраживања | | 21.298.187,00 |
| 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 | | 500.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 125.251.997,35 |

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу приписа камате на орочена средства мањи од плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Аик банка 3.392.407,23 дин.
- Поштанска штедионица 100.000.000,00 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

31.03.2019. 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,
- Израда Финансијског извештаја и Пореског биланса за 2018. годину,
- Орочавање новчаних средстава,
- Предузимане мере ради наплате потраживања,
- Обезбеђење документације у парницама,
- Обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 06.05.2019.

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

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 |
|--------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 2855-0 | 03.01.2019. | СТУР ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ | 6.023,00 |
| | | | Укупно: 6.023,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 2.408,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 64,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 60,00 |
| | | | Укупно: 3.203,37 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 20/01-19 | 31.01.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 9.200,00 |
| 20/02-19 | 28.02.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.000,00 |
| 20/03-19 | 31.03.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.400,00 |
| | | | Укупно: 25.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 21/01-19 | 31.01.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 46.463,04 |
| 21/02-19 | 28.02.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 42.194,21 |
| 21/03-19 | 31.03.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 42.194,21 |
| Укупно: | | | 130.851,46 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 23/01-19 | 31.01.2019. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00 |
| 23/02-19 | 28.02.2019. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00 |
| 23/03-19 | 31.03.2019. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 3-1/19 | 04.02.2019. | НЕЂО ЈОВАНОВИЋ АДВОКАТ | 213.833,00 |
| Укупно: | | | 213.833,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 31/18-417 | 25.02.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 32/01-19 | 15.01.2019. | АЛСУ | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 33/P11-18 | 01.01.2019. | АЛСУ | 700.000,00 |
| Укупно: | | | 700.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.133.710,83 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.133.710,83 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25
 АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237482-80
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 105.815.828,66 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 38.014,29 |
| 29.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 192.898,16 |
| 11.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 38.014,29 |
| 25.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 193.852,25 |
| 22.03.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 195.996,32 |
| Укупно: | | 658.775,31 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 658.775,31 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 08.01.2019. | Аврамовић Будимир | 717,86 |
| 08.01.2019. | Аврамовић Будимир | 85.000,00 |
| Укупно: | | 85.717,86 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 08.01.2019. | Аврамовић Будимир | 84.282,14 |
| 08.01.2019. | Аврамовић Будимир | 193.614,77 |
| 08.01.2019. | Аврамовић Будимир | 274.212,49 |
| 08.01.2019. | Аврамовић Будимир | 79.115,03 |
| Укупно: | | 631.224,43 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 15.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 2.408,57 |
| 30.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 30,00 |
| 31.01.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 300,00 |
| 05.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 64,80 |
| 27.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 40,00 |
| 28.02.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 300,00 |
| 11.03.2019. | АИК БАНКА ад Београд | 60,00 |
| Укупно: | | 3.203,37 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 11.01.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.000,00 |
| 11.01.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 9.200,00 |
| 11.03.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.800,00 |
| 11.03.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.400,00 |
| Укупно: | | 34.400,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 30.01.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 15.466,80 |
| 27.02.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 25.830,71 |
| 27.02.2019. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 17.130,57 |
| Укупно: | | 58.428,08 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 11.03.2019. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 15.01.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ | 2.189.423,00 |
| Укупно: | | 2.189.423,00 |

| Трошкови продаје имовине | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| 05.02.2019. | Агенција ЕЛИПСА | 64.800,00 |
| Укупно: | | 64.800,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.082.196,74 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 103.392.407,23 |
|---|-----------------------|

