

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.280/2011

Датум израде извештаја: 05.06.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07249209

Име и презиме стечајног судије: Добросављевић Душица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700027616-88

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.01.2018. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 11.489,79 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 601.000,00 |
| 6. | Залихе | 1.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 297.366.675,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 297.980.164,79 |

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2018. износи 11.489,79 динара.

Позиција 5. Потраживања 601.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 297.366.675,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 11.489,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 601.000,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 297.366.675,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 297.980.164,79 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 11.489,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 601.000,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 297.366.675,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 297.980.164,79 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 22.000,00 |
| 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 | 22.000,00 |
| | | | | 297.946.675,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање на име закупа од закупаца у укупном износу од 22.000,00 динара, и то:

- Од Зенит 20.000,00 динара;
- ЈКП Обнова 2.000,00 динара.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 22.000,00 | | | |
| 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) | 6.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 36.000,00 |
| 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 | | 28.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 36.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 28.000,00 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања - 22.000,00 динара на име закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 6.000,00 динара.

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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.568.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.000,00 | 1.705.000,00 |
| 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 | 1.769.611,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769.611,29 |
| Укупно | 4.557.611,29 | 0,00 | 150.000,00 | 13.000,00 | 4.694.611,29 |

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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 92.492,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.492,56 |
| 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 | 822.785,00 | 0,00 | 299.034,00 | 9.099,00 | 1.112.720,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 190.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 220.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 10.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 10.000,00 |
| 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 | 118.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.392,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.657.169,56 | 0,00 | 361.714,00 | 11.779,00 | 2.007.104,56 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 13.000,00 динара на име трошкова горива и мобилног телефона повереника.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стварни трошак у износу од 1.480,00 динара за плаћање провизије код банке.
Плаћен трошак у износу од 1.480,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 299.034,00 динара за три ангажована лица за јануар, фебруар и март 2018. године.
Плаћени трошак у износу од 9.099,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2017. године.

17. Адвокатске услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за адвокатске услуге за јануар, фебруар и март 2018. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.200,00 динара за регистравање ФИ за 2017. годину код АПР-а.
Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара.

НАПОМЕНА: ДО ДАНА ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА СТЕЧАЈНИ СУДИЈА НИЈЕ ДОНЕО РЕШЕЊЕ У ВЕЗИ ТРОШКОВА ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД!

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 | 5.100.179,85 | 0,00 | 0,00 | 5.100.179,85 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 91.202,34 | 0,00 | 0,00 | 91.202,34 |
| 4. III исплатни ред | 113.377.434,53 | 0,00 | 0,00 | 113.377.434,53 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 118.568.816,72 | 0,00 | 0,00 | 118.568.816,72 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 11.489,79 |
| 2. | Укупан прилив | | 28.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 24.779,00 |
| 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) | 31.03.2018. | 14.710,79 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.01.2018. износи 11.489,79 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 28.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 24.779,00 динара.

Позиција б. Крајње стање на рачуну 31.03.2017. износи 14.710,79 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Драгиша Станковић | 9.099,00 |
| Укупно | | 9.099,00 |

Коментар

На административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је три лица по Уговору о делу.

У извештајном периоду исплаћено је ангажованим лицима износ од 9.099,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата књиговодственој агенцији.

Ангажованом адвокату Павловић Николи у извештајном периоду није вршена исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 14.710,79 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 615.000,00 |
| 6. Залихе | | 1.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 297.366.675,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 297.997.385,79 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 14.710,79 динара на рачуну ОТП банке, филијале Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 615.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине и опрема 297.366.675,00 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен је квартални извештај за октобар - децембар 2017. године.

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2018. године.

Одржане парнице за утврђивање права својине над имовином стечајног дужника са Општином Медвеђа.

Припрема продаје стечајног дужника као правног лица.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: Ст.280/2011

Датум: 05.06.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 05-18 | 01.02.2018. | СТР Оливера | 7.000,00 |
| 11-18 | 17.01.2018. | Аљиљ СТР | 6.000,00 |
| 01-18 | 03.01.2018. | СТР Оливера | 7.000,00 |
| 02-18 | 03.01.2018. | Обнова ЈКП | 1.000,00 |
| 04-18 | 03.01.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| 06-18 | 01.02.2018. | Обнова ЈКП | 1.000,00 |
| 08-18 | 01.02.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| 09-18 | 01.03.2018. | СТР Оливера | 7.000,00 |
| 10-18 | 01.03.2018. | Обнова ЈКП | 1.000,00 |
| 12-18 | 01.03.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 42.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 42.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2018 | 01.01.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 07/2018 | 01.02.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 13/2018 | 01.03.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | ОТП Банка | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | ОТП Банка | 14,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | ОТП Банка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | ОТП Банка | 400,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | ОТП Банка | 21,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | ОТП Банка | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | ОТП Банка | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | ОТП Банка | 50,00 |
| Укупно: | | | 1.480,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 02/2018 | 01.01.2018. | Ђорђевић Александар | 31.644,00 |
| 03/2018 | 01.01.2018. | Станковић Драгиша | 36.390,00 |
| 04/2018 | 01.01.2018. | Ђорђевић Милош | 31.644,00 |
| 08/2018 | 01.02.2018. | Ђорђевић Александар | 31.644,00 |
| 09/2018 | 01.02.2018. | Станковић Драгиша | 36.390,00 |
| 10/2018 | 01.02.2018. | Ђорђевић Милош | 31.644,00 |
| 14/2018 | 01.03.2018. | Ђорђевић Александар | 31.644,00 |
| 15/2018 | 01.03.2018. | Станковић Драгиша | 36.390,00 |
| 16/2018 | 01.03.2018. | Ђорђевић Милош | 31.644,00 |
| Укупно: | | | 299.034,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 05/2018 | 01.01.2018. | МД доо | 10.000,00 |
| 11/2018 | 01.02.2018. | МД доо | 10.000,00 |
| 17/2018 | 01.03.2018. | МД доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 06/2018 | 01.01.2018. | Павловић Никола | 10.000,00 |
| 12/2018 | 01.02.2018. | Павловић Никола | 10.000,00 |
| 18/2018 | 01.03.2018. | Павловић Никола | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 4341440423 | 19.02.2018. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 361.714,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 511.714,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **11.489,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------|------------------|
| 05.01.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| 05.01.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| 12.03.2018. | Обнова ЈКП | 1.000,00 |
| 12.03.2018. | Обнова ЈКП | 1.000,00 |
| 20.03.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| 20.03.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| 20.03.2018. | Зенит ОД | 4.000,00 |
| Укупно: | | 22.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| 17.01.2018. | Аљиљ СТР | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

Укупни приливи: 28.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 07.02.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 6.500,00 |
| 01.03.2018. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 6.500,00 |
| Укупно: | | 13.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 03.01.2018. | ОТП Банка | 400,00 |
| 03.01.2018. | ОТП Банка | 14,00 |
| 31.01.2018. | ОТП Банка | 100,00 |
| 01.02.2018. | ОТП Банка | 400,00 |
| 01.02.2018. | ОТП Банка | 21,00 |
| 28.02.2018. | ОТП Банка | 95,00 |
| 01.03.2018. | ОТП Банка | 400,00 |
| 31.03.2018. | ОТП Банка | 50,00 |
| Укупно: | | 1.480,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 12.01.2018. | Станковић Драгиша | 9.099,00 |
| Укупно: | | 9.099,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 19.02.2018. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

Укупни одливи: 24.779,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2018.** **14.710,79**