

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160852

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић

Број лиценце: 155-0114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-157548-28

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	53.487,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.523.291,94
6.	Залихе	74.313,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.899.667,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.550.760,79

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 24.550.760,79 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 53.487,78 динара

- потраживања у износу од 5.523.291,94 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 18.899.667,42 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.487,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.523.291,94
4.	Залихе	0,00	74.313,65
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	18.899.667,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.550.760,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	53.487,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.523.291,94
4.	Залихе	0,00	74.313,65
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	18.899.667,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.550.760,79

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	17.258,19
3.	Залихе	0,00	0,00	74.313,65
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	18.899.667,42
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.258,19
				24.480.014,82

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 17.258,19 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	161,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.258,19			
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)	14.204,00	0,00	21.291,00	7.087,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.070,73		12.866,56	6.795,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		37.694,45	0,00	34.157,56	13.882,83

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 37.694,45 динара и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 161,53 динара
- наплата потраживања у износу од 17.258,19 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.204,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 6.070,73 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	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	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00

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	3.455,00	2.560,00	2.560,00	0,00	6.015,00
2. Електрична енергија	4.467,85	18.615,11	18.613,10	9.136,92	13.944,03
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	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	1.775,00	1.775,00	1.775,00	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	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
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	63.291,12	94.938,00	94.936,66	0,00	158.227,78
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.631.224,85	0,00	0,00	0,00	1.631.224,85
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	205.560,00	205.560,00	47.040,00	158.520,00
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	300.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.235.938,82	414.046,11	415.242,76	64.749,92	2.586.431,66

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 30.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду није исплаћена је накнада трошкова стечајног управника.

- на крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 50.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.235.938,82 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 415.242,76 динара

- плаћени трошкови у износу од 67.749,92 динара и то: електрична енергија 9.136,92, пошта и телефон 5.598,00, трошкови платног

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
--------------	---	--	--	--	---

промета 1.775,00, административне таксе у износу од 1.200,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 47.040,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.586.431,66 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.307.601,14	0,00	0,00	31.307.601,14
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	31.307.601,14	0,00	0,00	31.307.601,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	53.487,78
2.	Укупан прилив		37.694,45
3.	Укупан одлив		64.749,92
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.	26.432,31

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- почетно стање на рачунима износи 53.487,78 динара

- укупан прилив износи 37.694,45 динара

- укупан одлив износи 64.749,92 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.03.2019. године износи 26.432,31 динара

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

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019. године је нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	0,00
2.	Агенција МИК д.о.о. Пожаревац	0,00
3.	Милан Којић	0,00
4.	Драгана Ивановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплата ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.432,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.519.916,58
6. Залихе		74.313,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.899.667,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.520.329,96

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2019. године износи 24.520.329,96 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.432,31 динара
- потраживања у износу од 5.519.916,58 динара
- залихе у износу од 74.313,65 динара
- некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 18.899.667,42 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2019. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за месец јануар 2019. године, и достављен закупцу.

04.01.2019. План трошкова

План трошкова за месец децембар 2018. урађен, послат у Привредни суд и на исти стигло решење.

14.01.2019. Рачун

Урађен рачун за електричну енергију и достављен закупцу у Врбници.

21.01.2019. Финансијски извештај - квартални

Урађен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10. - 31.12.2018. године, достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

21.01.2019. Захтев

Урађен захтев за накнаду трошкова стечајног управника за период 01.01. до 30.06.2019. и исти достављен Привредном суду.

29.01.2019. Захтев

Урађен захтев за нове уговоре о делу за Милана Којића и Ивановић Драгану за период 01.02. до 30.04.2019. године.

30.01.2019. Извештај

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу јануару 2019. године као и рачун за јануар 2019. године.

04.02.2019. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници и исти достављен закупцу.

06.02.2019. План трошкова

План трошкова за месец јануар урађен, достављен Привредном суду.

10.02.2019. Рачун

Од стране Агенције за лиценцирање стигао рачун за 2019. годину у износу од 10.000,00 динара.

14.02.2019. Огласи

Урађен нов оглас за продају имовине стечајног дужника заказану за 18.03.2019. године у листовима Данас и Политика.

18.02.2019. Обавештење

Обавештење о новом тексту огласа у заказаној новој продаји за 18.03. послати Привредном суду, Агенцији за лиценцирање и Одбору поверилаца.

28.02.2019. Извештај

Достављен извештај адвоката о предузетим радњама у месецу фебруару 2019. године као и рачун за фебруар.

01.03.2019. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за месец март и исти достављен закупцу.

05.03.2019. План трошкова

Урађен план трошкова за месец фебруар, достављен Привредном суду а на исти стигло решење суда.

18.03.2019. Записник о неуспелој продаји

Урађен записник о неуспелој продаји заказаној за 18.03.2019. године о ости достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање и Одбору поверилаца.

20.03.2019. Оглас

Урађен текст огласа за нову продају и исти достављен дневним листовима Данас и Курир.

20.03.2019. Обавештење

Обавештење о новом тексту огласа и заказаној новој продаји за 19.04. послати Привредном суду, Агенцији за лиценцирање и Одбору поверилаца.

22.03.2019. Допуна плана трошкова

Урађена допуна плана трошкова за фебруар и исти достављен Привредном суду.

22.03.2019. Рачун

Урађен рачун за префактурисање трошкова ел. енергије за пословни простор у Врбници и исти достављен закупцу.

30.03.2019. Извештај

Стигао извештај и рачун адвоката за март месец.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 17.04.2019.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2019	03.01.2019.	Војиновић Неша	7.100,00
4/2019	04.02.2019.	Војиновић Неша	7.104,00
6/2019	01.03.2019.	Војиновић Неша	7.087,00
Укупно:			21.291,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2019	14.01.2019.	Војиновић Неша	2.860,69
3/2019	31.01.2019.	Војиновић Неша	3.210,04
5/2019	28.02.2019.	Војиновић Неша	3.012,90
7/2019	22.03.2019.	Војиновић Неша	3.375,93
8/2019	22.03.2019.	Војиновић Неша	407,00
Укупно:			12.866,56
Укупни приходи:			34.157,56

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			
Накнада трошкова стечајног управника	31.01.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2019-2/рп	28.02.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2019-3/рп	31.03.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3086/19	29.01.2019.	ПРИНТ СР	1.185,00
35/19	29.01.2019.	ПРИНТ СР	1.375,00
Укупно:			2.560,00
Електрична енергија			
266463002	01.01.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,56
266469907	01.01.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.860,69
270266112	10.01.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
270233170	10.01.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.210,04
274126941	10.02.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.012,90
274130782	10.02.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.471,66
278384839	10.03.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.471,66

Електрична енергија			
278383420	10.03.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.782,93
Укупно:			18.613,10

Пошта и телефон			
пт-јан-д	21.01.2019.	Ивановић Драгана	564,00
пт-1-рп	25.01.2019.	Пантић Рајко	1.365,00
пт-2-рп	27.02.2019.	Пантић Рајко	1.653,00
пт-3-рп	27.03.2019.	Пантић Рајко	2.016,00
Укупно:			5.598,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			1.775,00

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2019/1-д	31.01.2019.	Ивановић Драгана	15.822,76
опјб-2019/1-м	31.01.2019.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2019/2-д	28.02.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2019/2-м	28.02.2019.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2019/3-д	31.03.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2019/3-м	31.03.2019.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:			94.936,66

Књиговодствене услуге			
к1/2019	31.01.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к2/2019	28.02.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к3/2019	31.03.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а1/2019	31.01.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а2/2019	28.02.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а3/2019	31.03.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
апр-2-2019	12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
90353346	15.02.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
240/19	13.02.2019.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
2019-1-190838	20.03.2019.	АДРИА МЕДИЈА ГРУП	51.000,00
507/19	19.03.2019.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
Укупно:			205.560,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/2053/2019	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	415.242,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	445.242,76
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-157548-28

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	53.487,78
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161,53
Укупно:		161,53

Наплата потраживања		
21.01.2019.	Војиновић Неша	7.098,00
29.01.2019.	Војиновић Неша	3.066,00
29.01.2019.	Војиновић Неша	0,19
11.02.2019.	Војиновић Неша	7.094,00
Укупно:		17.258,19

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2019.	Војиновић Неша	7.100,00
18.03.2019.	Војиновић Неша	7.104,00
Укупно:		14.204,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2019.	Војиновић Неша	2.860,69
18.03.2019.	Војиновић Неша	3.210,04

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	6.070,73

Укупни приливи:	37.694,45
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.066,19
13.03.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.860,69
18.03.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.210,04
Укупно:		9.136,92

Пошта и телефон		
21.01.2019.	Ивановић Драгана	564,00
25.01.2019.	Пантић Рајко	1.365,00
27.02.2019.	Пантић Рајко	1.653,00
27.03.2019.	Пантић Рајко	2.016,00
Укупно:		5.598,00

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
21.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		1.775,00

Административне таксе		
12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
22.03.2019.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
Укупно:		47.040,00

Укупни одливи:	64.749,92
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	26.432,31
--	------------------

