

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум израде извештаја: 26.04.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

Матични број: 17021184

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-3080000015070-18

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	352.098,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	93.225,93
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		445.324,13

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2019. године :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 352.098,20 динара сачињавају:

- На текућем рачуну стечајног дужника који се води код «Eurobank» ад Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 352.098,20 динара (Извод бр. 12 од 01.10.2018. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	352.098,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.225,93
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	445.324,13

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	352.098,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.225,93
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	445.324,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	93.225,93
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	93.225,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
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	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	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	437,00	1.092,00	1.404,00	1.529,00	312,00
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	0,00	765,00	765,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	437,00	27.292,00	28.369,00	18.494,00	10.312,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 60/2012 од 08.03.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 08.05.2018. године до 23.02.2019. године у укупном износу од 29.224,76 динара, од чега се износ од 312,00 динара односи на трошкове настале у месецу мају 2018. године (период од 08.05. до 31.05.2018. године - поштански трошкови), износ од 500,00 динара на трошкове настале у месецу јуну 2018. године (платни промет), износ од 125,00 динара на трошкове настале у месецу јулу 2018. године (поштански трошкови), износ од 255,76 динара на трошкове настале у месецу септембру 2018. године (платни промет) и износа од 500,00 динара на трошкове настале у месецу октобру 2018. године (платни промет) као и на трошкове настале у месецу јануару 2019. године у укупном износу од 16.092,00 динара (гориво и мазиво од 5.000,00 динара, пошта и телефон од 1.092,00

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

динара и књиговодствене услуге од 10.000,00 динара) и у месецу фебруару 2019. године (период од 01.02. до 23.02.2019. године) у износу од 11.200,00 динара (административне таксе од 1.200,00 динара и тарифа АЛСУ од 10.000,00 динара).

За период од 24.02.2019. године до 31.03.2019. године није подношен захтев за исплату стварних трошкова Привредном суду у Нишу, па самим тим нема ни одобрења трошкова за наведени период од стране Суда.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2018. године износи 27.292,00 динара (16.092,00 + 11.200,00 = 27.292,00).

НАПОМЕНА: У наредном периоду ће бити поднет захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у периоду 24.02. до 31.03.2019. године у укупном износу од 1.077,00 динара и то: на име трошкова поште и телефона износ од 312,00 динара и на име трошкова платног промета износ од 765,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2018. године у износу од 5.000,00 динара, који су евидентирани у овом извештајном периоду

5. Пошта и телефон у износу од 1.404,00 динара се односе на:

- трошкове мобилног телефона, фиксног телефона и интернета стечајног управника настале у месецу августу 2018. године у износу од 1.000,00 динара који су евидентирани у овом извештајном периоду,

- трошкове слања поште у извештајном периоду у износу од 404,00 динара (4 писма).

8. Платни промет у износу од 765,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године.

16. Књиговодствене услуге - Трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на:

- накнаду за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији «PI-SOFT» доо Пирот за израду Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у бруто износу од 10.000,00 динара.

19. Административне таксе – Трошкови у износу од 1.200,00 динара се односе на настале трошкове и то на:

- накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара представља накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступка и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Обрачун за 2019. годину у износу од 10.000,00 динара на годишњем нивоу.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 5.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца октобра 2018. године у износу од 5.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.529,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове мобилног телефона, фиксног телефона и интернета стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 1.000,00 динара,

- исплаћене трошкове слања поште из периода мај-децембар 2018. године у износу од 437,00 динара.

- исплаћене трошкове слања поште из месеца јануара 2019. године у износу од 92,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 765,00 динара се односи на накнаду за трошкове платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године и исти се са рачуна стечајног дужника скидају од стране банке.

19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду за 2019. годину за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступка и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника у износу од 10.000,00 динара.

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	13.120.488,45	0,00	0,00	13.120.488,45
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	5.482.577,51	0,00	0,00	5.482.577,51
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци 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		18.603.065,96	0,00	0,00	18.603.065,96

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	352.098,20
2.	Укупан прилив		-6.529,00
3.	Укупан одлив		11.965,00
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)	31.03.2019.	333.604,20

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 250-308000015070-18 који се води код «Eurobank» ад Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 352.098,20 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи -6.529,00 динара (износ од -6.529,00 динара представља износ пребачених средстава у благајну на име исплате трошкова преко благајне стечајног дужника).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 11.965,00 динара (укупан одлив са рачуна у току извештајног периода износи 18.494,00 динара који се састоји од одлива са рачуна у износу од 11.965,00 динара и одлива на име преноса средстава у благајну стечајног дужника у износу од 6.529,00 динара)
6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код «Eurobank» АД Београд, на дан 31.03.2019. године, износи 333.604,20 динара, према изводу бр. 3 од 13.03.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.529,00
3.	Укупан одлив		6.529,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.
2. Прилив у износу од 6.529,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну.
3. Одлив у износу од 6.529,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова и то трошкова горива стечајног управника из месеца октобра 2018. године у износу од 5.000,00 динара, трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета стечајног управника из месеца августа 2018. године у износу од 1.000,00 динара и трошкова слања поште из периода мај 2018. године - јануар 2019. године у износу од 529,00 динара.

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		333.604,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.225,93
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		426.830,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти

- На текућем рачуну стечајног дужника који се води код «Eurobank» ад Београд број 250-3080000015070-18 на дан 31.03.2019 године налази се износ од 333.604,20 динара (Извод бр. 3 од 13.03.2019. године).

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

04.01.2019. Сагласност на Завршни рачун

Стечајни управник је у својству заступника стечајног дужника, као члана Одбора поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником "ART DESIGN" доо Пирот у стечају, који се води пред Привредним судом у Нишу под Посл. бр. Ст. 3/2018, дао сагласност на завршни извештај стечајног управника и завршни рачун стечајног дужника.

22.01.2019. Достава извештаја Привредном суду у Нишу

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника «ПОЉОХЕМ» доо Пирот у стечају, за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године.

26.02.2019. ЗАХТЕВ за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова

Дана 26.02.2019. године, стечајни управник поднео је стечајном судији Привредног суда у Нишу захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 08.05.2018. године до 23.02.2019. године у укупном износу од 29.224,76 динара.

28.02.2019. Захтев Одбору поверилаца

Стечајни управник је члановима Одбора поверилаца "ТИГАР" ад Пирот и "DAREX" доо Београд упутио Захтев за давање сагласности на отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника од својих дужника, према процењеној ликвидационој вредности у износу од 93.225,93 динара.

12.03.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је Решење Привредног суда у Нишу Ст. 60/2012 од 08.03.2019. године, којим се одобрава исплата насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 08.05.2018. године до 23.02.2019. године у укупном износу од 29.224,76 динара.

07.03.2019. Сагласност члана одбора поверилаца «ТИГАР» ад Пирот

Члан Одбора поверилац «ТИГАР» ад Пирот дао је дана 07.03.2019. године сагласност стечајном управнику стечајног дужника «ПОЉОХЕМ» доо Пирот у стечају, ул. Српских владара бр. 56, Пирот, да у поступку израде завршног рачуна стечајног дужника «ПОЉОХЕМ» доо Пирот у стечају може извршити отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника, чија је процењена вредност 93.225,93 динара.

21.02.2019. Решење о закључењу стечајног поступка над «ART DESIGN» доо, Пирот, 5. Ст. 3/2018

Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу 5. Ст. 3/2018 од 21.02.2019. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником Друштво за производњу грађевинске столарије и елемената «ART DESIGN» доо, Пирот, ул. Српских владара бр. 56, Пирот матични број: 20600730, ПИБ: 106433145, сходно члану 13. став 2. Закона о стечају, с обзиром да је у току стечајног поступка утврђено да стечајни дужник нема имовине у свом власништву.

31.03.2019. Редовне активности на спровођењу стечајних поступака

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум: 26.04.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - 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
Обавезе стечајне масе			

Гориво и мазиво			
2685654	01.01.2019.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Пошта и телефон			
RE397790625RS	03.01.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	92,00
RE381226040RS	25.02.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
RE393683268RS	26.02.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
RE393683271RS	26.02.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
40-203-066-3218131	31.01.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	500,00
74-203-010-3218140	31.01.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	500,00
			Укупно: 1.404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	215,00
			Укупно: 765,00

Књиговодствене услуге			
310119/105	31.01.2019.	Пи-СОФТ доо	10.000,00
			Укупно: 10.000,00

Административне таксе			
19-41765284	22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/1344/2019	08.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			28.369,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			28.369,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
EUROBANK AD BEOGRAD, 250-3080000015070-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	352.098,20
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.03.2019.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
13.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
13.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
13.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
13.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	125,00
13.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	92,00
13.03.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	500,00
13.03.2019.	«Телеком Србија» ад Београд	500,00
Укупно:		1.529,00

Платни промет		
22.02.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	50,00
01.03.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	500,00
13.03.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	215,00
Укупно:		765,00

Административне таксе		
22.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:			18.494,00
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	333.604,20
--------------------------------------	------------

