

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-355/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

Матични број: 08238073

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95

3) Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д.,

4) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

5) Komercijalna banka ad Beograd, 205264480-11

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 | 198.563,78 |
| 2. | Орочена средства | 69.999.438,04 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.197.257,86 |
| 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 | 113.471.232,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 188.866.491,68 |

Коментар

Еквивалентан стечајном билансу на крају четвртог поериодичног извештаја за 2018 год

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 198.563,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.197.257,86 |
| 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 | 113.471.232,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 118.867.053,64 |

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 | 198.563,78 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.197.257,86 |
| 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 | 113.471.232,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 118.867.053,64 |

Коментар

без промена по овом основу током извештајног периода

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 | 5.197.257,86 |
| 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 | 113.471.232,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 118.668.489,86 |

Коментар

У извештајном периоду није било поступака продаје

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 | 1.667.531,39 | | | |
| 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 | 70.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 71.667.531,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

готовински приливи током извештајног периода:

1. судски трошкови по пресуди привредног суда у С мировици, тужени стечајна маса ОЗЗ јединство тужилац Стечајна маса Еуропа монт доо у стечају из новог Сада. Укупно уплаћено 1.118.567,53
2. прилив по основу камате код БПШ 376.618,84 дин
3. прилив по основу камате од Комерцијалне банке 172.067,92 дин

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 | 1.538.099,00 | 29.872,00 | 29.872,00 | 10.372,00 | 1.557.599,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.908.427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.427,10 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 59.900,00 | 200.000,00 | 98.092,00 | 157.992,00 | 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 | 4.506.426,10 | 229.872,00 | 127.964,00 | 168.364,00 | 4.466.026,10 |

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 | 4.000,00 | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001,00 |
| 5. Пошта и телефон | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 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 | 6.000,00 | 7.295,74 | 7.295,74 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 20.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 437.500,00 | 552.000,00 | 270.225,73 | 332.225,73 | 375.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 174.289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.289,21 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96.535,10 | 40.725,73 | 0,00 | 0,00 | 96.535,10 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 52.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 69.000.561,96 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 756.225,31 | 724.725,73 | 400.636,47 | 69.483.198,43 | 674.225,31 |

Коментар

готовински одливи током извештајног периода односе се на стварно настале трошкове стечајне масе и стечајног поступка . Пре исплате истих претходно је захтев за исплату истих а након исходование сагласности од стране стечајног судије извршаване су исплате по рачунима поверилаца

| 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 | 71.807.039,76 | 0,00 | 0,00 | 71.807.039,76 |
| 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 | 71.807.039,76 | 0,00 | 0,00 | 71.807.039,76 |

Коментар

без промена по овом основу секције ЕРСа

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 198.563,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 71.667.531,39 |
| 3. | Укупан одлив | | 69.651.562,43 |
| 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. | 2.214.532,74 |

Коментар

Стање на тек рн код БПШ

почетно 198.563,78 извод број 1 од 03/01/2019

орочена средства 70.000,000,00 дин на депозитном рачуну код БПШ

крајње стање 2.042.879,82 дин

стање на тек рачуну код Комерцијалне банке

почетно 69.000.000,00 дин извод бр 1 од 01/02/2019

на крају извештајног периода 171.677,92 извод бр 2 од 08/03/2019

Орочена средстав код комерцијалне банке 69.000.000,00 дин

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

почетно и крајње стање у благајни 0,00 дин

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Љубомир велемир | 237.900,00 |
| 2. | Агенција АССист Нови Сад | 60.000,00 |
| 3. | Масникоса Вујадин | 20.725,73 |
| 4. | радинка Вјештица | 50.000,00 |
| Укупно | | 368.625,73 |

Коментар

наведена лица су ангажована по основу поднетих захтева од стране стечајног управника и прибављених сагласности стечајног судије, након чега је следила и исплата наведених трошкова

У поступку извршења ради наплате досуђених трошкова у П 187/2017 стечајни дужник ангажовао Јавног извршитеља са подручја Новог Сада-Масникоса Вујадина

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.214.532,74 |
| 2. Орочена средства | | 69.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.197.257,86 |
| 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 | | 113.471.232,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 189.883.022,60 |

Коментар

Стечајни биланс представља резултату регидтрованих пословних промена током извештајног периода

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

31.01.2019. захтев

захтев стечајног управника ради исплате стварно насталих трошкова за јануар 2019

25.02.2019. захтев

захтев стечајног управника ради сагласност на план трошкова и исплате стварно насталих трошкова за фебруар

11.03.2019. Решење

решењем Привредног суда од 11/03/2019 дата сагласност на планске пројекције трошкова и исплату стварно насталих трошкова за јануар и фебруар месец 2019

28.02.2019. Рочиште

приступ на рочишту у П 89 /2018

28.02.2019. захтев

захтев стечајног управника ради ангажовања стручног лица из реда адвоката ради заступања у П 1065/2013 која се води пред Привредним судом у Новом саду

11.03.2019. сагласност

сагласност поступајућег судије на ангажовање адв С каралић из Руме ради заступања у П 1065/2013

Број предмета: Ст-355/2010

Датум: 20.04.2019.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА 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 |
|---|--------------|---------------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| И:И 64/2019 | 27.02.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 10.372,00 |
| П 187/2014-јан | 22.01.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 19.500,00 |
| | | | Укупно: 29.872,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/01/19/НТ | 31.01.2019. | Зоран Борислав | 42.892,00 |
| 02/02/19/НТ | 27.02.2019. | Зоран Борислав | 55.200,00 |
| | | | Укупно: 98.092,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 127.964,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 0246-у | 26.02.2019. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 850,00 |
| 0342 | 27.02.2019. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 265,00 |
| | | | Укупно: 1.115,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 35,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 194,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2019. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 25,00 |
| Укупно: | | | 7.295,74 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 063/18 | 03.01.2019. | РАДИНКА ВЈЕШТИЦА ПР | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 12/03 | 08.03.2019. | АССИСТ | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1/2019 | 11.01.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 69.000,00 |
| 7/2019 | 14.03.2019. | АДВ СВЕТЛАНА КАРАЛИЋ | 37.500,00 |
| 220/2019 | 01.03.2019. | ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 20.725,73 |
| 2/2019 | 15.01.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 50.000,00 |
| 3/2019 | 11.03.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 93.000,00 |
| Укупно: | | | 270.225,73 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 8-32-4/12/2039/2019 | 08.02.2019. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 400.636,47 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 528.600,47 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1471-78
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-72133-42
 Агробанка АД, 908-24501-98
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95
 Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д., 245-000000089249-07
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2463580101889-71
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 908-000000020001-18
 Комерцијална банка ад Београд, 205264480-11
 Орочени рачун Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **70.198.001,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| Кamate и други финансијски приходи | | |
| 11.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 376.618,84 |
| 08.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 34.693,28 |
| 18.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 1.000.000,00 |
| 08.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 83.874,25 |
| 13.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 277,10 |
| 08.03.2019. | Комерцијална банка ад Београд | 172.067,92 |
| Укупно: | | 1.667.531,39 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 01.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 1.000.000,00 |
| 01.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 69.000.000,00 |
| Укупно: | | 70.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 71.667.531,39 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 06.03.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД | 10.372,00 |
| Укупно: | | 10.372,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 11.01.2019. | Зоран Борислав | 59.900,00 |
| 12.03.2019. | Зоран Борислав | 42.892,00 |
| 12.03.2019. | Зоран Борислав | 55.200,00 |
| Укупно: | | 157.992,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | |
| 27.03.2019. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 265,00 |
| 27.03.2019. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ | 850,00 |
| Укупно: | | 1.115,00 |
| Платни промет | | |
| 03.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| 14.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 35,94 |
| 16.01.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 194,80 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 01.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| 04.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 6.000,00 |
| 01.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 200,00 |
| 07.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 50,00 |
| 08.03.2019. | Koмерцијална банка ад Београд | 390,00 |
| 28.03.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 25,00 |
| Укупно: | | 7.295,74 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 12.03.2019. | РАДИНКА ВЈЕШТИЦА ПР | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| 15.01.2019. | АССИСТ | 20.000,00 |
| 12.03.2019. | АССИСТ | 40.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 15.01.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 168.500,00 |
| 06.03.2019. | ВУЈАДИН МАСНИКОСА ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 20.725,73 |
| 12.03.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 69.000,00 |
| 15.01.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 50.000,00 |
| 12.03.2019. | АДВОКАТ ЉУБОМИР С. ВЕЛЕМИР | 24.000,00 |
| Укупно: | | 332.225,73 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 12.03.2019. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 01.02.2019. | Банка поштанска штедионица ад Београд | 561,96 |
| 01.02.2019. | Орочени рачун Комерцијална банка а.д. Београд | 69.000.000,00 |
| Укупно: | | 69.000.561,96 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 69.651.562,43 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | | 71.214.532,74 |
|---|--|----------------------|

