

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

Матични број: 07154968

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зоћевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200319786-84

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 509.837,51 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 251.724,25 |
| 5. Потраживања | 133.111.996,61 |
| 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 | 133.873.558,37 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 509.837,51 динара налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке.

4. Аванси у износу од 251.724,25 дин. дати од стране претходника ст. дужника који су ненаплативи и за које ћу се обратити Одбору са предлогом да се отпишу

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 133.111.996,61 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 132.933.475,95 динара утврђена у П1147/2015 и где се наплата не може предвидети јер је дужник ДОО "Медитеран 92"- такође у стечају.

- потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 178.520,66 динара и која су утужена односно спроводи се поступак извршења где је наплата неизвесна обзиром да извршни дужници не послују односно не поседују имовину.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 509.837,51 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 251.724,25 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 133.111.996,61 |
| 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 | 133.873.558,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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 | 509.837,51 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 251.724,25 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 133.111.996,61 |
| 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 | 133.873.558,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 | 251.724,25 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.111.996,61 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.363.720,86 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 прилива.

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 | 140.000,00 | 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 | 5.431,00 | 22.000,00 | 19.603,00 | 19.132,00 | 5.902,00 |
| 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 | 5.431,00 | 162.000,00 | 19.603,00 | 19.132,00 | 5.902,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 970,15 | 970,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 46.315,00 | 230.000,00 | 86.479,00 | 114.794,00 | 18.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 46.315,00 | 363.000,00 | 208.649,15 | 236.964,15 | 18.000,00 |

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 19.603,00 динара, за месеце јануар, фебруар и март 2019.године. У извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месеце, децембар 2018.године и јануар и фебруар 2019.године. Неисплаћени су трошкови стечајног управника за месец март 2019.године, у износу од 5.902,00 динара и која ће бити плаћена по одобрењу стечајног судије.

Обавезе стечајне масе чине:

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

-Трошкови платног промета у износу од 970,15 динара, на име провизије банке за потребе вођења текућег рачуна стечајног дужника код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад.

-Трошкови на име накнада за заступање у укупном износу од 86.479,00 динара, а које чине трошкови ангажовања адвоката Милана В. Станишића из Чачка по Уговора о пружању адвокатских услуга одобрено Решењемима суда од 19.01.2018.године и 05.09.2018,године за заступање стечајног дужника у предмету Привредног суда у Чачку П 13/2018 и П125/2018 уз месечну накнаду по обављеној радњи по важећој адвокатској тарифи. У извештајном периоду, исплаћена је накнада адвокату за месец децембар 2018.године, јануар и фебруар 2019.године, у укупном износу од 114.794,00 динара. Неисплаћена је накнада адвоката за месец март 2019.године, у износу од 18.000,00 динара и која ће бити плаћена по одобрењу стечајног судије.

-Трошкови административне таксе у износу од 1.200,00 динара плаћене на име објављивања редовног финансијског извештаја за 2018.годину, код АПР-а.

-Трошкови на име тарифе АЛСУ-у (Агенције за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај) по основу обрачуна за 2018.годину и 2019.године, у износу од 120.000,00 динара;

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником 33 " ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО " у стечају, Котража, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

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 | 4.042.894.697,40 | 0,00 | 0,00 | 4.042.894.697,40 |
| 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 | 4.042.894.697,40 | 0,00 | 0,00 | 4.042.894.697,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 509.837,51 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 256.096,15 |
| 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. | 253.741,36 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2019.године износи 509.837,51 динара) почетно стање на изводу бр.1 од 03.01.2019.године)

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 253.741,36 динара (крајње стање на изводу бр.6 од 11.03.2019.године)

36 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

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------------|---|
| 1. | Адвокат Милан В. Станишић, Чачак | 114.794,00 |
| Укупно | | 114.794,00 |

Коментар

-Ангажовање адвоката Милана В. Станишића из Чачка по уговору о пружању адвокатских услуга одобрено је Решењем суда од 19.01.2018.године, а за заступање стечајног дужника у предмету Привредног суда у Чачку П 13/2018 уз месечну накнаду по обављеној радњи а по важећој адвокатској тарифи.

-Ангажовање адвоката Милана В. Станишића из Чачка по уговору о пружању адвокатских услуга одобрено је Решењем суда од 05.09.2018, а за заступање стечајног дужника у предмету Привредног суда у Чачку П 125/2018 уз месечну накнаду по обављеној радњи а по важећој адвокатској тарифи.

Укупна износ који је плаћен адвокату-пуномоћнику у извештајном периоду износи 114.794,00 динара, а на име хонорара за месеце децембар 2018.године , јануар и фебруар 2019.године, а за заступање у предметима Привредног суда у Чачку П 13/2018 и П 125/2018

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 253.741,36 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 251.724,25 |
| 5. Потраживања | | 133.111.996,61 |
| 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 | | 133.617.462,22 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 253.741,36 динара налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке.

4. Аванси у износу од 251.724,25 дин. дати од стране претходника ст. дужника који су ненаплативи и за које ћу се обратити Одбору са

предлогом да се отпишу

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 133.111.996,61 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 132.933.475,95 динара утврђена у П 147/2015 и где се наплата не може предвидети јер је дужник ДОО "Медитеран 92"- такође у стечају.

- потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 178.520,66 динара и која су утужена односно спроводи се поступак извршења где је наплата неизвесна обзиром да извршни дужници не послују односно не поседују имовину.

Укупна имовина износи 133.617.462,22 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

14.01.2019. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у децембру 2018.године

21.01.2019. Суду и Одбору поверилаца поднет извештај за четврти квартал 2018.године

29.01.2019. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у децембру 2018.године

31.01.2019. Суду поднет план трошкова за месец фебруар 2019.године

12.02.2019. Изјашњење по закључку суда од 31.01.2019.године

Закључком Привредног суда у Чачку од 31.01.2019.године, а кога је стечаји управник примио дана 04.02.2019.године, налаже се стечајном управнику да у року од 8 (осам) дана достави стечајном судији извештај са :

- прецизним навођењем појединачних радњи које планира да у најкраћем могућем року –са назнаком рока –предузме у циљу закључења стечаја - са налогом да се у извештају наведу :
 - навођењем парничних,извршних, управних поступака ,пред којим судом и под којим бројем су у току са доказом да је стечајни управник као службено лице тражио од поступајућег судије у тим предметима да се поступци убрзају;
 - списком имовине која није уновчена
 - стањем расположивих новчаних средстава на рачуну са назнаком банака код којих се рачуни воде;
 - појашњењем зашто се не врши деоба тих средстава
 - и који ће представљати конкретно нови временски план стечаја
- Истим закључком се налаже стечајном управнику да поступак максимално убрза у циљу закључења истог. Стечајни управник је поднео своје изјашњење поступајућем суду дана 12.02.2019.године.

15.02.2019. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у јануару 2019.године

18.02.2019. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у јануару 2019.године

28.02.2019. Суду поднет план трошкова за месец март 2019.године

07.03.2019. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у фебруару 2019.године

08.03.2019. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у фебруару 2019.године

29.03.2019. Поднесак суду-план април 2019.године

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 19.04.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

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 | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар 2019.године | 01.01.2019. | Агенција сос | 7.965,75 |
| Накнада трошкова стечајног управника за месец фебруар 2019.године | 01.02.2019. | Агенција сос | 5.735,25 |
| Накнада трошкова стечајног управника за месец март 2019.године | 01.03.2019. | Агенција сос | 5.902,00 |
| | | | Укупно: 19.603,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 19.603,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 75,58 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.02.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 137,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 152,57 |
| Укупно: | | | 970,15 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 1 СТВ/2019 | 01.01.2019. | Адвокат Милан Станишић | 18.000,00 |
| 2 СТВ/2019 | 01.02.2019. | Адвокат Милан Станишић | 50.479,00 |
| 3 СТВ/2019 | 01.03.2019. | Адвокат Милан Станишић | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 86.479,00 |

| Административне таксе | | | |
|---|-------------|--|-----------------|
| 3841760363-накнада за објављивање редовног фин.извештаја за 2018.годину | 25.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 5219-659415-1 | 01.01.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 60.000,00 |
| 5219-659415-2 | 01.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 208.649,15 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 228.252,15 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200319786-84
 Војвођанска банка ад, 355-3200003923-80

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 509.837,51 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 04.02.2019. | Агенција сос | 5.431,00 |
| 21.02.2019. | Агенција сос | 7.965,75 |
| 11.03.2019. | Агенција сос | 5.735,25 |
| Укупно: | | 19.132,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 04.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 75,58 |
| 21.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 137,00 |
| 25.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 11.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 152,57 |
| Укупно: | | 970,15 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 04.02.2019. | Адвокат Милан Станишић | 46.315,00 |
| 21.02.2019. | Адвокат Милан Станишић | 18.000,00 |
| 11.03.2019. | Адвокат Милан Станишић | 50.479,00 |
| Укупно: | | 114.794,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| 25.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|--|-------------------|
| 21.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 60.000,00 |
| 11.03.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 60.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 256.096,15 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 253.741,36 |
|---|-------------------|