

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум израде извештаја: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА  
МАСА

Матични број: 27005721

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Јанковић

Број лиценце: 155-0255

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67

4) Комерцијална банка ад, 205-213631-74

5) Банка Интеза девизни рачун, 5003000200

6) Банка Интеза девизни рачун, 5009300200

7) Комерцијална банка, 205-247518-69

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.519.462,89
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.298.317,85
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.817.780,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду почетни стечајни биланс у укупном износу 6.817.780,74 дин. садржи:

- Готовина и готовински еквиваленти 4.519.462,89 дин
- Потраживања 2.298.317,85 ДИН.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1,76	4.519.464,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.298.317,85
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
<b>Укупно</b>	<b>1,76</b>	<b>6.817.782,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	4.519.464,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.298.317,85
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817.782,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	161.028,30	2.137.289,55
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.028,30</b>	<b>2.137.289,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине због наплате потраживања од фирме ФАП у износу од 161.028,30 дин.

**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	161.028,30			
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)	28.853,62	0,00	28.853,62	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			
<b>Укупно</b>	<b>198.595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.853,62</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива 198.595,90 дин. се састоји од:

- Камата и дуги финансијски приходи у износу 8.713,98 дин
- Наплата потраживања 161.028,00 ДИН
- Закуп -28.853,62 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	0,00	36.000,00	35.801,34	35.801,34	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	138.000,00	138.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	42.000,00	126.000,00	108.000,00	108.000,00	42.000,00
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	181.440,00	181.440,00	181.440,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>102.000,00</b>	<b>523.440,00</b>	<b>463.241,34</b>	<b>463.241,34</b>	<b>102.000,00</b>

**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	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	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
8. Платни промет	0,00	3.300,00	3.270,00	3.040,00	230,00
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	91.766,04	240.000,00	238.732,08	148.166,04	182.332,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	9.662,11	0,00	0,00	0,00	9.662,11
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>237.928,15</b>	<b>396.300,00</b>	<b>335.002,08</b>	<b>244.206,04</b>	<b>328.724,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка укупном износу 463.241,34дин.

- Накнада трошкова стечајног управника -72.000,00 дин
- Прелиминарна награда стечајног управнику - 174000,00 дин.
- Судски трошкови - 35.801,34 дин
- остали трошкови стечајног поступка 181.440,00 дин.

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка укупном износу 463.241,34 дин.

садржи:

- Накнада трошкова стечајног управника -72.000,00 дин

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Судски трошкови - 35.801,34 дин
- Прелиминарна награда стечајном управнику -174.000,00 дин.
- остали трошкови стечајног поступка 181.440,00 дин.

## 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	637.036.614,28	0,00	19.037,45	637.017.576,84
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>637.036.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037,45</b>	<b>637.017.576,84</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћене обавезе износе 19.037,45 дин

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.440.149,89
2.	Укупан прилив		198.595,90
3.	Укупан одлив		726.484,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,76
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	3.912.262,72

### Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2020. год. на рачунима износи 4.440.149,89 дин.  
Крајње стање на дан 31.03.2020. год. на рачунима износи 3.912.262,72 дин

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	79.313,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	79.313,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. год. износи 79.313,00 дин..  
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. год. износи 79.313,00 дин

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АДВОКАТ БРДАР	18.000,00
2.	РЕАЛ МЕДИА	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>93.000,00</b>

#### Коментар

Адвокатске услуге и књиговодствене услуге.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.991.575,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.137.289,55
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.128.865,29</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс на крају периода у укупном износу 6.128.865,29 дин. се састоји од:  
- Готовина и готовински еквиваленти 3.991,575,74 дин.  
- Потраживања 2.137.289,55 дин

#### 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**

Број предмета: 1. Ст.22/2014

Датум: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ОТКОВАКА ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА, КРАГУЈЕВАЦ - СТЕЧАЈНА  
МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
711007	09.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
2479	17.01.2020.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.300,00
84-53--	20.01.2020.	Драгутиновић Војин	720,00
71403	24.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
2485	29.01.2020.	Павловић Радовин	1.903,00
73801	31.01.2020.	Лабан Жарко	1.820,00
1100-7-	10.02.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
46170	21.02.2020.	Церовак Драгутин	500,00
471100	24.02.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
439191	27.02.2020.	Драгутиновић Војин	720,00
1070202	02.03.2020.	Лабан Жарко	1.820,00
5952	09.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
5200	24.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
104300	30.03.2020.	Лабан Жарко	1.820,00
43819	30.03.2020.	Драгутиновић Војин	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.853,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>28.853,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
172/2020	04.02.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЦ	3.780,00
И-2982-2019	27.02.2020.	Даница Чоловић Пр Јавни извршитељ	32.021,34
<b>Укупно:</b>			<b>35.801,34</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
20,01,2020	20.01.2020.	Агенција Платон	42.000,00
0004/2020	10.02.2020.	Агенција Платон	48.000,00
02,03,2020	02.03.2020.	Агенција Платон	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
13,01,2020	13.01.2020.	Агенција Платон	36.000,00
0005/2020	10.02.2020.	Агенција Платон	36.000,00
02,032020-	02.03.2020.	Агенција Платон	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
3003/2020	10.02.2020.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
3004/2020	10.02.2020.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
006/2020	05.03.2020.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00



<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>181.440,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>463.241,34</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>			
I-16/20-1	03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
I-16/20-3	13.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
I-16/20-6	18.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
I-16/20-7	21.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	230,00
II-16/15-7	04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	660,00
II-16/20-14	10.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	415,00
II-16/20-15	14.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	255,00
II-16/20-16	18.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
II-16/20-19	27.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
III-16/20-20	02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	680,00
III-16/20-21	05.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.270,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
499100000002594 9694	01.01.2020.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	32.966,04
II-23/20-1	01.02.2020.	Радосављевић Ивана	28.800,00
II-23/20-2	01.02.2020.	Јевтић Оливера	28.800,00
I-23/20-1	01.01.2020.	Радосављевић Ивана	28.800,00
I-23/20-2	01.01.2020.	Јевтић Оливера	28.800,00
III-23/20-1	01.03.2020.	Јевтић Оливера	28.800,00
III-23/20-2	01.03.2020.	Радосављевић Ивана	28.800,00
279100000002687 8153	01.03.2020.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	32.966,04
<b>Укупно:</b>			<b>238.732,08</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
2020-000002	18.01.2020.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
2020-000019	14.02.2020.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
05,03,2020	05.03.2020.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
1/2020	05.03.2020.	АДВОКАТ БРДАР	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>335.002,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>798.243,42</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8354-40  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33483-22  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-65050-90  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-376187-13  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-202252-67  
 USD благајна, USD благајна  
 Комерцијална банка ад, 205-213631-74  
 Банка Интеза девизни рачун, 5003000200  
 Банка Интеза девизни рачун, 5009300200  
 Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0045478.3  
 Komercijalna banka A.D. Beograd - 0042005013350, 0042005013350  
 Комерцијална банка партија 2, 0042005014535  
 Комерцијална банка - девизни рачун, 00-701-0048889.0  
 Комерцијална банка, 205-247518-69

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **4.519.462,89**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Камате и други финансијски приходи**

15.01.2020.	Комерцијална банка	8.713,98
<b>Укупно:</b>		<b>8.713,98</b>

**Наплата потраживања**

24.01.2020.	ФАП Прибој	60.000,00
30.01.2020.	ФАП Прибој	20.306,79
30.01.2020.	ФАП Прибој	207,36
27.02.2020.	ФАП Прибој	80.514,15
<b>Укупно:</b>		<b>161.028,30</b>

**Закуп (у извештајном периоду)**

09.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
17.01.2020.	ЦЕРОВАК ВЕСЕЛИН	4.300,00
20.01.2020.	Драгутиновић Војин	720,00
24.01.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
29.01.2020.	Павловић Радовин	1.903,00
31.01.2020.	Лабан Жарко	1.820,00
10.02.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
24.02.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
21.02.2020.	Церовак Драгутин	500,00
27.02.2020.	Драгутиновић Војин	720,00
02.03.2020.	Лабан Жарко	1.820,00
09.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,75
24.03.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПИО	2.421,79
30.03.2020.	Лабан Жарко	1.820,00
30.03.2020.	Драгутиновић Војин	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.853,62</b>

**Укупни приливи: 198.595,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

**Судски трошкови**

04.02.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ДРАГАН РАДОМИРОВИЦ	3.780,00
27.02.2020.	Даница Чоловић Пр Јавни извршитељ	32.021,34

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>35.801,34</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2020.	Агенција Платон	42.000,00
10.02.2020.	Агенција Платон	48.000,00
02.03.2020.	Агенција Платон	48.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>138.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2020.	Агенција Платон	36.000,00
02.03.2020.	Агенција Платон	36.000,00
10.02.2020.	Агенција Платон	36.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>108.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
10.02.2020.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
10.02.2020.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
05.03.2020.	АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ ДОО	60.480,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>181.440,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
13.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
18.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	660,00
10.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	415,00
14.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	255,00
18.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
27.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	70,00
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	680,00
05.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	210,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2020.	Јевтић Оливера	28.800,00
20.01.2020.	Радосављевић Ивана	28.800,00
10.02.2020.	Радосављевић Ивана	28.800,00
10.02.2020.	Јевтић Оливера	28.800,00
10.02.2020.	Министарство финансија Републике Србије ПУ филијала Крагујевац	32.966,04
		<b>Укупно:</b>
		<b>148.166,04</b>

Књиговодствене услуге		
18.01.2020.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
14.02.2020.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
05.03.2020.	REAL MEDIA FACTORY PR	25.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.03.2020.	АДВОКАТ БРДАР	18.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.02.2020.	Вићентијевић Драган	12.733,68
14.02.2020.	Вићентијевић Драган	2.284,53
18.02.2020.	Бошњаковић Љиљана	1.734,69
14.02.2020.	Вићентијевић Драган	2.284,53
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.037,45</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>726.484,83</b>

**III исплатни ред**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2020.**

**3.991.575,74**