

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 07102291

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23  
2) Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	280.237,38
2.	Орочена средства	64.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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>65.080.237,38</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 280.237,38 динар и орочених средстава у износу од 64.800.000,00 динара. Укупна имовина стечајне масе стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 65.080.237,38 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	280.237,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>280.237,38</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине код стечајног дужника.

**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	280.237,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>280.237,38</b>

**Коментар**

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења имовинског стања на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе.

**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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењених ликвидационих вредности.

**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	514.844,01			
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	63.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>63.814.844,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив и приход стечајног дужника од 514.844,01 динар од орочених средстава код пословних банака.

**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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	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	12.885,00	32.000,00	14.000,00	26.885,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.072.885,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>206.885,00</b>	<b>1.000.000,00</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	2.000,00	7.000,00	6.650,00	5.000,00	3.650,00
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	934,00	4.000,00	359,00	1.293,00	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	6.649,20	6.649,20	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	1.634.856,00	118.671,00	156.644,00	570.716,00	1.220.784,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	90.000,00	120.000,00	180.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	0,00	4.000,00	3.798,00	0,00	3.798,00
25. Тарифа АЛСУ	1.060.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00
- Орочење средстава		0,00		63.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.933.470,00</b>	<b>285.671,00</b>	<b>408.100,20</b>	<b>63.871.658,20</b>	<b>2.469.912,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је измирио Трошкове стечајног поступка у износу од 206.885,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 871.658,20 динара. У овом кварталу измирен је и део трошкова и обавеза стечајне масе који се односи на претходне кварталне који су одобрени од стране стечајног судије.

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	624.589.671,58	0,00	0,00	624.589.671,58
2. I исплатни ред	5.501.278,81	0,00	0,00	5.501.278,81
3. II исплатни ред	11.793.552,37	0,00	0,00	11.793.552,37
4. III исплатни ред	525.857.646,93	0,00	0,00	525.857.646,93
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	709.062.737,69	0,00	0,00	709.062.737,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.876.804.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.804.887,38</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било исплате утврђених обавеза према разлучним или стечајним повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	277.742,38
2.	Укупан прилив		63.814.844,01
3.	Укупан одлив		64.077.250,20
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)	31.03.2018.	15.336,19

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	2.495,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.293,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	1.202,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелка Вукадиновић	44.304,00
2. Бранка Бацковић	178.311,00
3. Радосав Илић	110.759,00
4. Зоран Вуксановић	237.342,00
5. Агенција Стар	108.000,00
6. Адвокат Душан Самарџић	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>858.716,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.538,19
2. Орочена средства		64.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>64.516.538,19</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу 16.538,19 динар и орочених средстава у износу од 64.500.000,00 динара. Укупна имовина стечајне масе стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 64.516.538,19 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

### 05.01.2018. Захтев за достављање понуде за орочење

Интези, Војвођанској, Халкбанци, Комерцијалној, Директној и Уникредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

### 08.01.2018. Позив Пореске управе Ћићевац

РС Министарство финансија Пореска управа Експозитура Ћићевац Број: 032-47-03----00057-1/2017-J4AOE од 31.12.2017. године доставила је Позив-1 стечајном управнику ради доставе додатне документације по уговору о купопродаји број ОПУ 1094-2017 од 30.06.2017. године.

### 08.01.2018. Обавештење МФ ПУ Ћићевац

Од РС МФ ПУ Експозитура Ћићевац Број: 032-436-02-00207/2017-J4AOE од 31.12.2017. године пристигло је Обавештење у вези поднете Потврде о предаји на чување оружја МУП-у РС ПС Ћићевац.

### 08.01.2018. Анекс бр. 1 о орочавању средстава

Анекс бр. 1 основног Уговора бр. 5046301290584 о орочавању средстава од 06.10.2017. године закључен дана 08.01.2018. године између: Халкбанк а.д. Београд и Војводе Пријезде ДОО Сталаћ - стечајна маса у коме се мења члан 2 основног Уговора.

### 08.01.2018. Понуде за орочење

Дана 08.01.2018. године пристигле понуде за орочење.

**11.01.2018. Достава документације ПФ ПУ Ћићевац**

РС МФ ПУ Експозитури Ћићевац достављена докуменатција по позиву на број: 032-47-03----00057-1/2017-J4AOE од 31.12.2017. године.

**12.01.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец новембар и децембар 2017. године.

**19.01.2018. Записник о процени тржишне вредности непокретности**

Службено лице Пореске управе Филијале Крушевац Одсека Ћићевац у поступку утврђивања пореске основице за порез на пренос апсолутних права дана 15.01.2018. године у присуству странака купца имовине Младост ДОО Лесковац доноси записник о процени тржишне вредности непокретности без изласка на терен.

**30.01.2018. Решење МФ ПУ Крушевац о утврђивању пореза**

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крушевац - Одсек Ћићевац дана 29.01.2018. године доноси решење којим се утврђује порез на пренос апсолутних права стицаоцу - обвезнику Младост ДОО Лесковац, и то за непокретну имовину.

**07.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године.

**22.02.2018. Решење ПС о одбацавању пријаве потраживања**

Привредни суд је дана 21.02.2018. године донео решење којим се одбацује пријава потраживања повериоца Славише Бетић из Ћићевца као неблаговремена.

**02.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, дана 05.03.2018. године достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2018. године.

**05.03.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец јануар и фебруар 2018. године.

**05.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. године.

**08.03.2018. Обрачун АЛСУ**

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника пристигао Обрачун Број: VIII -32 - 4/12/524/2018 од 26.02.2018. године у износу од 60.000,00 дин.

**09.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 05.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец јануар и фебруар 2018. године.

**15.03.2018. Допис Агенције "Мартиновић"**

Од Агенције за консултантске услуге "Мартиновић" пристигао допис на основу захтева за доставом документације.

**20.03.2018. Позив за сведока за рочиште за главну расправу**

Привредни суд у Краљеву у предмету П. 19/2018 од 19.03.2018. године доставља позив за сведока за рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца Фонд за развој РС Ниш против туженог Војвода Пријезда за дан 16.05.2018. године у 13:00 сати.

**26.03.2018. Решење о делимичној деоби стечајне масе**

Привредни суд је дана 15.03.2018. године донео Решење о делимичној деоби стечајне масе у укупном износу од 5.501.278,81 динара.

**26.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 26.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец октобар, новембар и децембар 2017. године.

**26.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 26.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на стварно настале трошкове за месец март 2018. године.

**27.03.2018. Доказ о уплати**

Привредном суду достављен доказ о плаћеним трошковима вештачења у износу од 60.000,00 динара у предмету П.384/2017 од 31.10.2017.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
вешт.002	26.03.2018.	Привредни суд Краљево	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан/18	27.01.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.феб/18	24.02.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
наг.мар/18	24.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.001	19.03.2018.	Петровић Мирко	8.000,00
ТСУ.мар/18	24.03.2018.	Петровић Мирко	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>134.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.06	02.02.2018.	Бест комерц	3.000,00
канц.008	27.03.2018.	Бест комерц	3.650,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.650,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птг.јан/18	31.01.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	359,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>359,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	275,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Халкбанк а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	199,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	159,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	441,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.649,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан/18	27.01.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вук.феб/17	01.01.2018.	Вукадиновић Јелка	12.659,00
Вук.мар/17	01.01.2018.	Вукадиновић Јелка	12.659,00
Вука.мар/17	01.01.2018.	Вукадиновић Јелка	12.659,00
Вукс.феб/18	24.02.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
Вукс.мар/18	24.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.648,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/18	27.01.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.феб/18	24.02.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мар/18	24.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.нов/дец/17	12.01.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.јан/феб/18	02.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
тон.005	31.03.2018.	Успон ПД	3.798,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.798,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс.2018	15.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>408.104,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>542.104,20</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23  
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79  
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62  
 Banca Itesa ad Beograd, 160-6887-76  
 Директна банка, орочени депозит  
 Халкбанк АД, орочени депозит  
 Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>65.080.237,38</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	506.470,83
14.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	8.373,18
<b>Укупно:</b>		<b>514.844,01</b>

Повраћај орочених средстава		
14.03.2018.	Директна банка	300.000,00
08.01.2018.	Халкбанк АД	63.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>63.814.844,01</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.03.2018.	Привредни суд Краљево	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
12.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
30.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.03.2018.	Петровић Мирко	8.000,00
26.03.2018.	Петровић Мирко	9.885,00
26.03.2018.	Петровић Мирко	3.000,00
30.03.2018.	Петровић Мирко	6.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно: 26.885,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2018.	Бест комерц	3.000,00
26.03.2018.	Бест комерц	2.000,00
		<b>Укупно: 5.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.03.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	680,00
26.03.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	254,00
26.03.2018.	ПТТ саобраћаја Србија	359,00
		<b>Укупно: 1.293,00</b>

Платни промет		
26.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	3.500,00
31.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	275,00
31.01.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
20.02.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
28.02.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
28.02.2018.	Халкбанк а.д. Београд	100,00
12.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	199,00
19.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	25,00
20.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	600,00
26.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	159,00
30.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	441,20
31.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	250,00
		<b>Укупно: 6.649,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
31.01.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
31.01.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
31.01.2018.	Илић Радослав	15.828,00
31.01.2018.	Илић Радослав	31.645,00
31.01.2018.	Илић Радослав	15.818,00
28.02.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
28.02.2018.	Илић Радослав	15.823,00
12.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
12.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.03.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
30.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.03.2018.	Вуксановић Зоран	39.557,00
30.03.2018.	Илић Радослав	31.645,00
30.03.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
		<b>Укупно: 570.716,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
12.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.03.2018.	Стар Агенција	18.000,00
		<b>Укупно: 108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
26.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
26.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 180.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
08.01.2018.	Халкбанк АД	63.000.000,00
		<b>Укупно: 63.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 64.078.543,20</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>64.516.538,19</b>