

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за хидроградњу и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА Зајечар

Матични број: 07183437

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 155-1338

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Примарни рачун стечајног дужника, 160-424097-37

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 | 957.296,45 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 740,52 |
| 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 | 1.694.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.652.036,97 |

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2019. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.652.036,97 динара. Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника и некретнина.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 957.296,45 динара.

Редни број 5.

На почетку извештајног периода потраживања стечајног дужника износе 740,52 динара.

Редни број 9.

На почетку извештајног периода вредност некретнина износи 1.694.000,00 динара, од чега је:

- "Помоћни објекат" површине 12 м2 на к.п. бр. 5916/2, у износу од 294.000,00 динара;
- "Гаража" површине 50 м2 на к.п. бр. 5916/2, у износу од 1.400.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 957.296,45 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 740,52 |
| 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 | 1.694.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.652.036,97 |

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 | 957.296,45 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 740,52 |
| 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 | 1.694.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.652.036,97 |

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 | 0,00 | 740,52 |
| 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 | 1.694.000,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.740,52 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 200.000,00 | | 200.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 200.000,00 динара, и то:

Редни број 11.

Прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду:

- износ од 200.000,00 динара по основу наплате потраживања из периода након отварања стечаја, у поступку исплате преосталог дела парничних трошкова од ДОО "БМС М ПЛУС" Злот.

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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 60.000,00 | 8.447,04 | 8.447,04 | 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 | 187.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 337.500,00 | 82.500,00 | 30.947,04 | 8.447,04 | 360.000,00 |

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 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.605,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605,00 |
| 3. Комуналне услуге | 47.775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.775,75 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 | 3.005,00 | 3.005,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 14.350,50 | 0,00 | 0,00 | 11.763,00 | 2.587,50 |
| 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 | 688.256,61 | 54.585,15 | 54.585,15 | 94.936,74 | 647.905,02 |
| 16. Књиговодствене услуге | 95.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 139.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.437,00 |
| 19. Административне таксе | 10.630,00 | 9.000,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 11.830,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 108.480,00 | 108.480,00 | 108.480,00 | 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 | 10.000,00 | 35.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.020.554,86 | 241.565,15 | 196.470,15 | 223.884,74 | 993.140,27 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 30.947,04 динара, и то:

- Редни број 2.

Судски трошкови у предмету ИИВ.20/2019 у укупном износу од 8.447,04 динара.

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период ЈАНУАР-МАРТ 2019. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

У извештајном периоду било је плаћања по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 8.447,04 динара, и то:

- Редни број 2.

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 у предмету ИИв.20/2019 у укупном износу од 8.447,04 динара.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајне масе у укупном износу од 196.470,15 динара, и то:

- Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 4.500,00 динара,

- Редни број 5.

Трошкови поштанских услуга у укупном износу од 6.000,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.005,00 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период ЈАНУАР-МАРТ 2019. године у укупном износу од 54.585,15 динара (10.000,00 дин. нето месечно);

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период ЈАНУАР-МАРТ 2019. године у укупном износу од 15.000,00 динара;

- Редни број 19.

Трошкови административних такси за услуге АПР у укупном износу од 2.400,00 динара,

- Редни број 20.

Трошкови ПДВ приликом продаје покретне имовине у укупном износу од 108.480,00 динара,

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ (Тарифни број 5) за први квартал 2019. год у износу од 2.500,00 динара.

У извештајном периоду плаћено је 223.884,74 динара по основу трошкова стечајне масе, и то:

- Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 4.500,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.005,00 динара,

- Редни број 9.

Трошкови премије осигурања у претходном периоду у укупном износу од 11.763,00 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника Младеновски Зарета, за период септембар 2015. - фебруар 2016. г., у укупном бруто износу од 94.936,74 динара (10.000 динара по месецу НЕТО),

- Редни број 19.

Трошкови административних такси за услуге АПР у укупном износу од 1.200,00 динара,

- Редни број 20.

Трошкови ПДВ приликом продаје покретне имовине у укупном износу од 108.480,00 динара.

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 | 2.476.337,58 | 0,00 | 0,00 | 2.476.337,58 |
| 2. I исплатни ред | 4.300.263,68 | 0,00 | 0,00 | 4.300.263,68 |
| 3. II исплатни ред | 1.751.503,77 | 0,00 | 0,00 | 1.751.503,77 |
| 4. III исплатни ред | 20.430.245,25 | 0,00 | 0,00 | 20.430.245,25 |
| 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 | 946.611,63 | 0,00 | 0,00 | 946.611,63 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 29.904.961,91 | 0,00 | 0,00 | 29.904.961,91 |

Коментар

Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 1/2015 од 30.06.2015. године утврђена је коначна листа признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2019. | 957.296,45 |
| 2. | Укупан прилив | | 200.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 232.331,78 |
| 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. | 924.964,67 |

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2019. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 957.296,45 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 200.000,00 динара на рачун стечајног дужника.

Редни број 3.

У извештајном периоду плаћено је 232.331,78 динара трошкова стечајне масе.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2019. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-424097-37 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 924.964,67 динара.

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

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------|---|
| 1. Заре Младеновски | 94.936,74 |
| Укупно | 94.936,74 |

Коментар

По Уговору о делу у извештајном периоду ангажовано је једно лице на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка, и то:

- административни радник за период ЈАНУАР-МАРТ 2019. године -10.000,00 дин. нето месечно.

У извештајном периоду било је исплате административном раднику Младеновски Зарету, за период септембар 2015. - фебруар 2016. г., у укупном бруто износу износу од 94.936,74 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2019. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 924.964,67 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 740,52 |
| 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 | | 1.694.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.619.705,19 |

Коментар

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2019. године) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.619.705,19 динара. Ова имовина односи се на износ на рачуну стечајног дужника као и на вредност потраживања стечајног дужника и некретнина.

Редни број 1.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника број 160-424097-37 било је 924.964,67 динара.

Редни број 5.

На крају извештајног периода потраживања стечајног дужника износе 740,52 динара.

Редни број 9.

На крају извештајног периода вредност некретнина износи 1.694.000,00 динара, од чега је:

- "Помоћни објекат" површине 12 м² на к.п. бр. 5916/2, у износу од 294.000,00 динара;
- "Гаража" површине 50 м² на к.п. бр. 5916/2, у износу од 1.400.000,00 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

11.01.2019. Захтев за одобравање допуне трошковника за ЈАНУАР 2019. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање допуне трошковника за ЈАНУАР 2019. год.

14.01.2019. Изјава Пореској управи за ПДВ

Стечајни управник доставио је Пореској управи Зајечар Изјаву за ПДВ

20.01.2019. Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2019. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за ФЕБРУАР 2019. год.

20.02.2019. Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2019. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за МАРТ 2019. год.

28.02.2019. Обавештење о измиреним обавезама према Триглав осигурању

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Обавештење о измиреним обавезама према Триглав осигурању

18.03.2019. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2019. год.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2019. год.

22.03.2019. Изјашњење стечајном судији

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару изјашњење о току стечајног поступка.

21.03.2019. Понуда Симић Милана за куповину непокретне имовине

Привредном суду у Зајечару достављена је Понуда Симић Милана за куповину непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

Број предмета: 2. Ст.1/2015

Датум: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за хидроградњу и нискоградњу
ВОДОГРАДЊА Зајечар

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 02/2019-03 | 12.02.2019. | "БМС-М ПЛУС" ЗЛОТ | 200.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 200.000,00 |

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 | | | |
| 02/2019-01-01 | 20.02.2019. | Триглав осигурање | 4.032,04 |
| 02/2019-01-02 | 20.02.2019. | Триглав осигурање | 1.535,00 |
| 02/2019-01-03 | 21.02.2019. | Триглав осигурање | 2.880,00 |
| Укупно: | | | 8.447,04 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2019-04 | 31.01.2019. | Холд'ем | 7.500,00 |
| 02/2019-04 | 28.02.2019. | Холд'ем | 7.500,00 |
| 03/2019-04 | 31.03.2019. | Холд'ем | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 22.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.947,04 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 01/2019-08 | 31.01.2019. | СЗР Кинг | 1.500,00 |
| 02/2019-08 | 28.02.2019. | СЗР Кинг | 1.500,00 |
| 03/2019-08 | 31.03.2019. | СЗР Кинг | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 01/2019-12 | 31.01.2019. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| 02/2019-12 | 28.02.2019. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| 03/2019-12 | 31.03.2019. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 110,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 635,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 485,00 |
| Укупно: | | | 3.005,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 01/2019-22 | 31.01.2019. | Ивашковић Оливера | 18.195,05 |
| 02/2019-22 | 28.02.2019. | Ивашковић Оливера | 18.195,05 |
| 03/2019-22 | 31.03.2019. | Ивашковић Оливера | 18.195,05 |
| Укупно: | | | 54.585,15 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 01/2019-23 | 31.01.2019. | Књиговодствена агенција Васов | 5.000,00 |
| 02/2019-23 | 28.02.2019. | Књиговодствена агенција Васов | 5.000,00 |
| 03/2019-23 | 31.03.2019. | Књиговодствена агенција Васов | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 02/2019-26 | 04.02.2019. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00 |
| 03/2019-26 | 31.03.2019. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 2.400,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 01/2019-27 | 15.01.2019. | М.Ф. Пореска управа Зајечар | 108.480,00 |
| Укупно: | | | 108.480,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 02/2019-32 | 15.02.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ | 2.500,00 |
| Укупно: | | | 2.500,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 196.470,15 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 227.417,19 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Примарни рачун стечајног дужника, 160-424097-37

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 957.296,45 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12.02.2019. | "БМС-М ПЛУС" ЗЛОТ | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 200.000,00 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 20.02.2019. | Триглав осигурање | 4.032,04 |
| 20.02.2019. | Триглав осигурање | 1.535,00 |
| 21.02.2019. | Триглав осигурање | 2.880,00 |
| Укупно: | | 8.447,04 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 11.01.2019. | СЗР Кинг | 1.500,00 |
| 04.02.2019. | СЗР Кинг | 1.500,00 |
| 06.03.2019. | СЗР Кинг | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 21.01.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 110,00 |
| 31.01.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 100,00 |
| 31.01.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 595,00 |
| 11.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 85,00 |
| 20.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 150,00 |
| 28.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 50,00 |
| 28.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 100,00 |
| 28.02.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 595,00 |
| 11.03.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 635,00 |
| 30.03.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 100,00 |
| 30.03.2019. | Примарни рачун стечајног дужника | 485,00 |
| Укупно: | | 3.005,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------|----------|
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| 19.02.2019. | Триглав осигурање | 1.307,00 |
| Укупно: | | 11.763,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 08.03.2019. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 08.03.2019. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 08.03.2019. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 08.03.2019. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 08.03.2019. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| 08.03.2019. | Младеновски Заре | 15.822,79 |
| Укупно: | | 94.936,74 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 04.02.2019. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 15.01.2019. | М.Ф. Пореска управа Зајечар | 108.480,00 |
| Укупно: | | 108.480,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 232.331,78 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2019. | 924.964,67 |
|---|-------------------|