

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.159/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И
МОНТАЖУ ЕНЕРГЕТСКИХ,
ХИДРОТЕХНИЧКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ТЕХНОЛОШКИХ
ПОСТРОЈЕЊА-
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ-ГАС ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У

Матични број: 06906036

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д: Нови САД, 355 - 3200438409 - 11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. 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	20.008,99
2.	Орочена средства	1.200.000,00
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
Укупно без депозита		1.220.008,99

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 38 од 19.12.2017. године, износи 20.008,99 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 1.200.000,00 дин. по Уговору о орочену депозиту број: ЛД1735200060 од 18.12.2017.год. на 60 дана, до 16.02.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 20.008,99 динара и орочено 1.200.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.008,99
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
Укупно	0,00	20.008,99

Коментар

У извештајном периоду није било 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	20.008,99
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
Укупно	0,00	20.008,99

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	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.204.438,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи
- По уговору о ороченом депозиту

12. Повраћај орочених средстава
- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, извод бр.3 од 14.02.2018.год. (камата - 4.438,36 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	29.653,10	0,00	0,00	0,00	29.653,10
2. Судски трошкови	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	904.281,66	0,00	0,00	0,00	904.281,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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	1.113.934,76	62.490,00	62.490,00	2.490,00	1.173.934,76

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	3.600,00	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	4.211,20	17.085,60	16.973,60	0,00	21.184,80
5. Пошта и телефон	920,00	4.200,00	3.437,00	0,00	4.357,00
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	885,00	885,00	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	10.920,00	32.760,00	32.760,00	0,00	43.680,00
16. Књиговодствене услуге	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.150.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.051,20	169.645,60	78.055,60	1.150.885,00	96.221,80

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

2. Судски трошкови: решењем суда одобрено 2.490,00 колико је и стварно настало а односи се на плаћање судске такса за копирање списка предмета П.бр.825/2010 по обавештењу Привредног суда у Краљеву Посл.бр. П.бр.825/2010 од 26.12.2017.године. У извештајном периоду је извршена исплата судских трошкова у наведено износу.

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр. 4.Ст.159/2015 од 17.03.2017.год., одређена је делимична деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника. Истим Решењем се по основу намирења стечајних поверилаца резервишу средства за награду за рад стечајног управника у износу од 904.281,66 динара. Трошак није плаћен.

5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 20.000,00 динара месечно, што за овај период износи укупно 60.000,00 динара. Трошкови су одобрени од стране стечајног судије за месец јануар, фебруар и март 2018.год. (Решења Суда: од 27.12.2017.г. за јануар

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
--------------	---	--	--	--	---

2018.г., 26.01.2018. и 19.02.2018.г. за фебруар 2018.г. и од 28.02.2018.г. за март 2018.г.).

Обавезе стечајне масе

Сви стварно настали трошкови у овом кварталу одобрени су Решењима суда предметног квартала.

Повереник је на име утрошеног горива и телефона доставио трошкове повереника и то за јануар у износу од 9.299,40 (од чега су трошкови мобилног телефона 877,00), за фебруар 5.098,20 (трошкови мобилног телефона су 845,00) и за март 5.215,00 динара (мобилни тел је 917,00).

Детаљна анализа трошкова дата је у спецификацији улазних рачуна односно спецификацији одлива за оно што је плаћено.

Прекорачења одобреног трошка није било ни на једној позицији.

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	235.474.697,22	0,00	0,00	235.474.697,22
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. 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	
Укупно без депозита	235.474.697,22	0,00	0,00	235.474.697,22

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по наведеном основу.

Укупно неизмирене утврђене обавезе трећег исплатног реда износе 235.474.697,22 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	20.008,99
2.	Укупан прилив		1.204.438,36
3.	Укупан одлив		1.153.375,00
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.	71.072,35

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 38 од 19.12.2017.године, износи 20.008,99 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 1.200.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1735200060 од 18.12.2017.год. на 60 дана, до 16.02.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 20.008,99 динара и орочено 1.200.000,00 динара.

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 5 од 01.03.2018.године, износи 71.072,35 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 1.150.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1805000077 од 19.02.2018.год. на 60 дана, до 20.04.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 71.072,35 динара и орочено 1.150.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Књиг.агенц."Факт"Јагодина	0,00
3.	Адв.Иван Д. Березлев, Београд	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Закључен Анекса I Уговора о пружању књиговодствених услуга закљученог у Јагодина дана 20.07.2016. године са књиговодственом агенцијом "ФАКТ" Јагодина, којим се одређује да Извршиоцу припада месечна бруто накнада у износу од 3.000,00 динара. У овом кварталу настала обавеза у износу од 9.000,00 динара;

Закључен Анекса I Уговора о делу закљученог у Јагодина дана 20.07.2016. године са извршиоцем Мајом Здравковић којој за обављање послова припада месечна нето накнада у износу од 6.000,00 динара. У овом кварталу стварно настала обавеза у износу од 32.760,00 бруто;

Закључен Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Иваном Д. Березлевым из Београда, до престанка потребе за ангажовањем, уз накнаду за сваку обављену радњу у висини одређеној адвокатском тарифом умањеном за 20% у бруто износу. У овом кварталу стварно настала обавеза у износу од 15.000,00 с обзиром на предузете радње.

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		71.072,35
2. Орочена средства		1.150.000,00
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
Укупно без депозита		1.221.072,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 5 од 01.03.2018. године, износи 71.072,35 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 1.150.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1805000077 од 19.02.2018. год. на 60 дана, до 20.04.2018. год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 71.072,35 динара и орочено 1.150.000,00 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

03.01.2018. Поднесак Привредном суду у Краљеву – дел.бр.711

Дана 03.01.2018. године предат је Привредном суду доказ о плаћеној судској такси на име копирања списка предмета П.825/2010.

19.01.2018. Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.717

Дана 19.01.2018. године предат је Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за фебруар 2018. године и захтев за одобрење исплате.

02.02.2018. Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2018. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.722

Дана 02.02.2018. године предат је Привредном суду у Београду - Предлог допуне плана трошкова за фебруар 2018. године и захтев за

одобрење исплате

12.02.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 724,724/1-724/9

Дана 12.02.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

19.02.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.729

Дана 19.02.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 19.02.2018.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

22.02.2018. Периодични финансијски извештај– дел.732, 732/1, 732/2

Дана 22.02.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Београду, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017 до 31.12.2017. године.

23.02.2018. Предлог плана трошкова за март 2018. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.735

Дана 23.02.2018. године предат је Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за јануар 2018. године и захтев за одобрење исплате.

16.03.2018. Достава Уговора о вансудском поравнању-дел.бр-744, 745

Достављен је предлог за закључење Уговора о вансудском поравнању стечајног дужника ГРЕЈАЊЕ – ГАС ДОО – у стечају са ХС ЈАНКО ЛИСЈАК АД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) – у стечају и ХС ЈАНКО ЛИСЈАК АД – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) – у стечају, ради договора о потпуном утврђивању сувласништва на непокретности – Пословни простор у Крушевцу, у приземљу Зграде бр.1, бр.улаза 130, адреса Веце Корчагина, на к.п. број 2410/77 КО Крушевац, површине 56м2, лист непокретности број 8903 КО Крушевац, на основу Споразума о удруживању средстава од стране горе наведених потписница Споразума за куповину пословног простора, у циљу отварања представништва у Крушевцу.

19.03.2018. Предлог плана трошкова за април 2018. године и захтев за одобрење исплате – дел.бр.746

Дана 19.03.2018. године предат је Привредном суду у Београду - Предлог плана трошкова за април 2018. године и захтев за одобрење исплате.

19.03.2018. Одговор на захтев за проверу података - дел.бр.747

Достављен одговор Бори Скопљак из Војке на захтев за проверу података о стажу и заради за 1980. и 2008.г. код стечајног дужника ХС Јанко Лисјак АД Предузеће Грејање-гас ДОО Београд – у стечају.

31.03.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: 4.Ст.159/2015

Датум: 17.05.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ЕНЕРГЕТСКИХ, ХИДРОТЕХНИЧКИХ,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-01.18	01.01.2018.	Привредни суд у Краљеву	2.490,00
			Укупно: 2.490,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.18	01.01.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
04/01-02.18	01.02.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
04/01-03.18	01.03.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 62.490,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/01-01.18	01.01.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић,Јагодина	8.422,40
11/01-02.18	01.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић,Јагодина	4.253,20
11/01-03.18	01.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић,Јагодина	4.298,00
			Укупно: 16.973,60
Пошта и телефон			
12/01-01.18	01.01.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	162,00
12/01-02.18	01.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	370,00
12/02-01.18	01.01.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић,Јагодина	877,00
12/01-03.18	01.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00
12/02-02.18	01.02.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић,Јагодина	845,00
12/02-03.18	01.03.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења Здравковић,Јагодина	917,00
			Укупно: 3.437,00

Платни промет			
15/01-01.18	01.01.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	250,00
15/02-01.18	01.01.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	30,00
15/03-01.18	03.01.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	45,00
15/01-02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	250,00
15/02-02.18	01.02.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	30,00
15/01-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	250,00
15/02-03.18	01.03.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	30,00
Укупно:			885,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.18	01.01.2018.	Здравковић Маја	10.920,00
22/01-02.18	01.02.2018.	Здравковић Маја	10.920,00
22/01-03.18	01.03.2018.	Здравковић Маја	10.920,00
Укупно:			32.760,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.18	01.01.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	3.000,00
23/01-02.18	01.02.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	3.000,00
23/01-03.18	01.03.2018.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-03.18	01.03.2018.	Адв.Березлев Д. Иван	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 78.055,60

Укупни трошкови: 140.545,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д: Нови САД, 355 - 3200438409 - 11
Војвођанска банка А.Д.Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 1.220.008,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.02.2018.	Војвођанска банка А.Д: Нови САД	4.438,36
Укупно:		4.438,36

Повраћај орочених средстава		
14.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.Нови Сад	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи: 1.204.438,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2018.	Привредни суд у Краљеву	2.490,00
Укупно:		2.490,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	250,00
03.01.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	30,00
03.01.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	45,00
01.02.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	250,00
01.02.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	30,00
01.03.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	250,00
01.03.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад-Филијала Јагодина	30,00
Укупно:		885,00

Орочење средстава		
19.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.Нови Сад	1.150.000,00
Укупно:		1.150.000,00

Укупни одливи:		1.153.375,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		1.221.072,35
---	--	---------------------