Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 29.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

Матични број: 08144079

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222253-10

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: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.823.039,60
2.	Орочена средства	10.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	82.928,48
4.	Дати аванси	21.718,00
5.	Потраживања	15.560.398,34
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	251.274.563,55
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**278.779.719,49**

Коментар

.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.823.039,60
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	15.560.398,34
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	251.274.563,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**268.679.719,49**

Коментар

.

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	1.823.039,60
2.	Дати аванси	0,00	21.718,00
3.	Потраживања	0,00	15.560.398,34
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	251.274.563,55
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**268.679.719,49**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	21.718,00
2.	Потраживања	0,00	40.403,04	985.046,63	14.615.754,75
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	251.274.563,55
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**40.403,04**	**985.046,63**	**265.912.036,30**

Коментар

.

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	47.179,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	985.046,63			
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)	1.274.546,06	0,00	2.285.314,65	1.010.768,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.306.772,14**	**0,00**	**2.285.314,65**	**1.010.768,59**

Коментар

.У извештајном периоду су остварени следећи приливи:
Камате и други финансијски приливи: камата на орочеа средства у износу од 47.179,45инара.
Наплата потраживања: 985.046,63 динара.
Закуп: 1.274.564,06 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	8.109,19	7.929,72	7.929,72	7.929,72	8.109,19
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	495.000,00	0,00	90.000,00	0,00	585.000,00
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	**503.109,19**	**67.929,72**	**157.929,72**	**67.929,72**	**593.109,19**

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	8.147,50	17.559,07	17.559,07	17.559,07	8.147,50
2.	Електрична енергија	0,00	61.565,29	137.052,66	137.052,66	0,00
3.	Комуналне услуге	18.465,37	61.565,29	59.258,68	61.565,29	16.158,76
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	22.063,43	22.426,80	22.426,80	22.426,80	22.063,43
6.	Набавка сировина и репроматеријала	433.632,36	0,00	0,00	0,00	433.632,36
7.	Текуће одржавање	638.332,52	0,00	0,00	0,00	638.332,52
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	7.272,34	7.272,34	0,00
9.	Премија осигурања	94.445,18	20.527,02	0,00	20.527,02	73.918,16
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	347.043,00	347.043,00	347.043,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		1.900.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.215.086,36**	**731.686,47**	**785.612,55**	**2.708.446,18**	**1.192.252,73**

Коментар

извештајном периоду извршена су следећа плаћања:
- Судски трошкови: 7.929,72 динара.
- Прелиминарна награда - исплаћен је износ од 60.000,00 динара на име прелиминарне награде.
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 17.559,07 динара
- Електрична енергија: исплаћен је износ од 137,052,66 динар предузећу ЕПС Снабдевање.
- Комуналне услуге: исплаћен је укупан износ од 61.565,29 инара.
- Пошта и телефон: исплаћен је укупан износ од 22.426,80 динара за коришћење телефона и поштанске маркице.
- Платни промет: исплаћен је износ од 7.272,34 динара као накнада за одржавање рачуна, накнада за безготовинске трансакције.
- Премија осигурања: исплаћен је износ од 20.527,02 динара за осигурање имовине стечајног дужника.

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

- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 90.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 45.000 динара и то предузећу Цонфидент.
- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 60.000,00 динара адвокату Рацић Дражену, као накнада за заступање.
- пдв: исплаћен је износ од 347.043,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	4.219.855,60	525.286,62	0,00	4.745.142,22
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	714.038.382,43	199.993,52	0,00	714.238.375,95
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	
	Укупно без депозита	**718.258.238,03**	**725.280,14**	**0,00**	**718.983.518,17**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.905.968,08
2.	Укупан прилив		2.306.772,14
3.	Укупан одлив		2.776.375,90
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)	31.12.2018.	1.436.364,32

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било исплате са благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЦОНФИДЕНТ	45.000,00
2.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	60.000,00
	Укупно	**105.000,00**

Коментар

.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.353.435,84
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	82.928,48
4.	Дати аванси	21.718,00
5.	Потраживања	15.626.523,34
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	251.274.563,55
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**280.276.240,73**

Коментар

.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Контакти са књиговођом
- Контакт са адвокатом
- Урађени су планови трошкова за октобар, новембар и децембар 2018. године као и појединачни трошковници за свако плаћање у трећем кварталу 2018. године , на које је стечајни судија дао сагласност.

Урађен извештај стечајног управника са прилозима за 3 квартал 2018. године.
Обављене су и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од стране ПИО, фактурисање закупа и осталих уговорених трошкова за закуп, наплата потраживања, контакти и давање информација)

Спроведене су активности везане за изврсне поступке који су у складу са извештајем адвоката.

у току је израда процене имовине стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст.20/2015

Датум: 29.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
67/5012	02.10.2018.	62945 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	14.204,96
68/5012	02.10.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	42.614,89
69 /501 2	24.10.2018.	СРБИЈАГАС	37.971,02
70/ 5012	24.10.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	18.193,01
7 1/5012	31.10.2018.	СРБИЈАГАС	34.380,00
72 /5 012	31.10.2018.	СРБИЈАГАС	26.213,17
73/ 5012	31.10.2018.	СРБИЈАГАС	574.884,35
74/ 5012	02.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА ЕНЕРГЕТИКА	14.192,40
75/50 12	02.11.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	42.577,20
76/ 5012	20.11.2018.	СРБИЈАГАС	47.789,23
77/ 5012	20.11.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	23.549,97
78/ 5012	30.11.2018.	СРБИЈАГАС	34.380,00
79 / 5012	30.11.2018.	СРБИЈАГАС	26.213,17
80 /5012	30.11.2018.	СРБИЈАГАС	574.884,35
81/5012	05.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА ЕНЕРГЕТИКА	14.181,88
82/5012	05.12.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	42.545,63
83/5012	21.12.2018.	СРБИЈАГАС	54.277,42
84/5012	21.12.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	26.784,48
85/5012	31.12.2018.	СРБИЈАГАС	34.380,00
85/ 5012	31.12.2018.	СРБИЈАГАС	26.213,17
87/5012	31.12.2018.	СРБИЈАГАС	574.884,35
		Укупно:	**2.285.314,65**

Укупни приходи:	**2.285.314,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ивк 1371/2015	01.10.2018.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.584,00
ИВК 825/2016	24.10.2018.	ИЗБРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ	1.809,72
ИИВК 825/2016	08.11.2018.	ИЗБРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ	3.456,00
ИИВК831/2016	28.11.2018.	ИЗБРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ	1.080,00
		Укупно:	**7.929,72**

Прелиминарна награда ст. управника			
10 /2 018	01.10.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
11 / 2 018	01.11.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
12/2 018	01.12.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
10 / 2018	01.10.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
11 / 2018	01.11.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
12/ 2018	01.12.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**157.929,72**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
391	30.11.2018.	ЛИ ПРОМ	5.570,04
386	30.11.2018.	ЛИ ПРОМ	5.509,03
4562	17.12.2018.	ДИАЛТЕЦХ	4.560,00
6720	17.12.2018.	ДИАЛТЕЦХ	1.920,00
		Укупно:	**17.559,07**

Електрична енергија			
23974495	30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.150,78
24092817	28.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.092,13
24301621	24.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	46.809,75
		Укупно:	**137.052,66**

Комуналне услуге			
30-12106956/18	12.10.2018.	СРБИЈАГАС	734,24
30-12106955/18	12.10.2018.	СРБИЈАГАС	1.784,68
85415КНЈ-2018	30.10.2018.	БРАНТНЕР	5.671,27
11-191/18	30.10.2018.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.306,61
30-12107672/18	16.11.2018.	СРБИЈАГАС	8.103,79
30-12107673/18	16.11.2018.	СРБИЈАГАС	4.248,61
94953КНЈ-2018	28.11.2018.	БРАНТНЕР	5.671,27
11-2126/18	29.11.2018.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.306,61
30-12108428/18	13.12.2018.	СРБИЈАГАС	15.369,07
30-12108429/18	13.12.2018.	СРБИЈАГАС	7.391,26
104477КНЈ-2018	17.12.2018.	БРАНТНЕР	5.671,27
		Укупно:	**59.258,68**

Пошта и телефон			
72-204-02-2799-669	24.10.2018.	ТЕЛЕКОМ	5.759,41
46-2-10-18	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
49-205-024-3289704	28.11.2018.	ТЕЛЕКОМ	6.269,28
46-2-11-18	01.11.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00

Пошта и телефон			
07206-024-3301212	17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ	5.898,11
46-2-12-18	17.12.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
		Укупно:	**22.426,80**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	249,53
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,52
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	940,29
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
		Укупно:	**7.272,34**

Бруто зараде по уговору о делу			
9/ 2018	01.10.2018.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
9 / 2018	01.10.2018.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
10/2018	01.11.2018.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
10/ 2018	01.11.2018.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
11/2018	01.12.2018.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
11 / 2018	01.12.2018.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Књиговодствене услуге			
18-RN002000070	06.11.2018.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
18-PH002000079	28.11.2018.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
18-PH002000086	17.12.2018.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
250/18	30.10.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
277/18	28.11.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
3203/18	17.12.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

ПДВ			
ПДВ 9/2018	12.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	121.704,00
ПДВ 10/2018	15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	113.911,00
ПДВ 11 2018	17.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	111.428,00
		Укупно:	**347.043,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**785.612,55**

Укупни трошкови:	**943.542,27**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222253-10
Орочење, 355161400036812
Eurobanka, 205-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	**12.005.968,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	47.179,45
	Укупно:	**47.179,45**
	Наплата потраживања	
12.10.2018.	63442 ДУКАИ ТИВАДАР	420,69
15.10.2018.	63442 ДУКАИ ТИВАДАР	1.549,45
15.10.2018.	60914 ДУКАИ ИШТВАН	908,00
15.10.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	3.893,19
18.10.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	163,32
22.10.2018.	СРБИЈАГАС	574.884,35
22.10.2018.	СРБИЈАГАС	37.702,70
22.10.2018.	СРБИЈАГАС	26.213,17
22.10.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	42.490,62
24.10.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	16.305,81
29.10.2018.	СРБИЈАГАС	34.380,00
07.11.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	7.915,00
13.11.2018.	55020 БАРТА РОЖА	29,31
16.11.2018.	СРБИЈАГАС	39.965,76
19.11.2018.	СРБИЈАГАС	34.380,00
20.11.2018.	63309 ЂУЛАИ ФЕРЕНЦ	22.695,16
20.11.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	7.304,84
22.11.2018.	62240 МЕСАРОШ РИТА	18.167,00
22.11.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	19.702,34
22.11.2018.	62701 КИШ ИШТВАН	4.380,00
23.11.2018.	63253 СИВЕРИ КАТАЛИН	3.584,68
05.12.2018.	ТИСКА ЛАГУНА	30.000,00
07.12.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	9.480,00
10.12.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	3.584,69
21.12.2018.	55020 БАРТА РОЖА	10.525,67
21.12.2018.	62701 КИШ ИШТВАН	5.661,00
21.12.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	339,00
21.12.2018.	63291 БЕЛЛЕР ГАБОР	5.009,20
24.12.2018.	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	12.827,00
24.12.2018.	63253 СИВЕРИ КАТАЛИН	3.584,68
31.12.2018.	61904 ТОЦКО ФЕРЕНЦ	7.000,00
	Укупно:	**985.046,63**
	Закуп (у извештајном периоду)	
20.11.2018.	СРБИЈАГАС	26.213,17
20.11.2018.	СРБИЈАГАС	574.884,35
17.12.2018.	СРБИЈАГАС	574.884,35
20.12.2018.	СРБИЈАГАС	26.213,17
24.12.2018.	СРБИЈАГАС	37.971,02
24.12.2018.	СРБИЈАГАС	34.380,00
	Укупно:	**1.274.546,06**
	Укупни приливи:	**2.306.772,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2018.	ДАМИР ШИТЕ ИЗВРШИТЕЉ	1.584,00
24.10.2018.	ИЗБРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ	1.809,72
08.11.2018.	ИЗБРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ	3.456,00
28.11.2018.	ИЗБРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ	1.080,00
	Укупно:	**7.929,72**

Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
16.11.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
17.12.2018.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2018.	ЛИ ПРОМ	5.570,04
30.11.2018.	ЛИ ПРОМ	5.509,03
17.12.2018.	ДИАЛТЕЦХ	1.920,00
17.12.2018.	ДИАЛТЕЦХ	4.560,00
	Укупно:	**17.559,07**

Електрична енергија		
30.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.150,78
28.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.092,13
24.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	46.809,75
	Укупно:	**137.052,66**

Комуналне услуге		
12.10.2018.	СРБИЈАГАС	734,24
12.10.2018.	СРБИЈАГАС	1.784,68
30.10.2018.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.306,61
30.10.2018.	БРАНТНЕР	5.671,27
16.11.2018.	СРБИЈАГАС	8.103,79
16.11.2018.	СРБИЈАГАС	4.248,61
28.11.2018.	БРАНТНЕР	5.671,27
29.11.2018.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.306,61
30.11.2018.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	2.306,61
13.12.2018.	СРБИЈАГАС	15.369,07
13.12.2018.	СРБИЈАГАС	7.391,26
17.12.2018.	БРАНТНЕР	5.671,27
	Укупно:	**61.565,29**

Пошта и телефон		
24.10.2018.	ТЕЛЕКОМ	5.759,41
30.10.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
28.11.2018.	ТЕЛЕКОМ	6.269,28
28.11.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
17.12.2018.	ТЕЛЕКОМ	5.898,11
17.12.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
	Укупно:	**22.426,80**

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	249,53
24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,52
16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
21.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.280,00
28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	940,29
24.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
	Укупно:	**7.272,34**

Премија осигурања		
24.10.2018.	WIENER STADTISCHE	6.842,34
28.11.2018.	WIENER STADTISCHE	6.842,34
17.12.2018.	WIENER STADTISCHE	6.842,34
	Укупно:	**20.527,02**

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2018.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
24.10.2018.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
28.11.2018.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
28.11.2018.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
17.12.2018.	Јаковчевић Ивана	15.000,00
17.12.2018.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Књиговодствене услуге		
06.11.2018.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
28.11.2018.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
17.12.2018.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
28.11.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
17.12.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

ПДВ		
12.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	121.704,00
15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	113.911,00
17.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	111.428,00
	Укупно:	**347.043,00**

Орочење средстава		
21.11.2018.	Орочење	1.900.000,00
	Укупно:	**1.900.000,00**

Укупни одливи:	**2.776.375,90**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2018.**	**13.436.364,32**