

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум израде извештаја: 24.05.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

Матични број: 07215495

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.190,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.173.446,51
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	873.511.180,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>874.746.816,58</b>

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.190,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.173.446,51
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	37.408,54	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	873.511.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>37.408,54</b>	<b>874.784.225,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине и то : удео стечајног дужника у привредном друштву ДОО"Индустријско биље" Нови Сад

**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	62.190,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.173.446,51
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	873.511.180,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>874.784.225,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	56.733,41
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.000.000,00	0,00	500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.733,41</b>
				<b>873.165.301,64</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дана 22.03.2019.године делимично реализована рпдаја оглашене имовине и то целина број. возило марке "МЕРЦЕДЕС", док непокретна имовина на локацији у Неготину-КО Чубра није продата.

## 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	5.322,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	56.733,41			
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	500.000,00	500.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	56.848,66	0,00	170.373,22	113.524,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>342.904,97</b>	<b>0,00</b>	<b>694.373,22</b>	<b>613.524,56</b>

## Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износ од 342.904,97 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

### 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	473.687,00	0,00	0,00	0,00	473.687,00
2. Судски трошкови	697.626,54	24.493,00	24.493,00	63.299,00	658.820,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.669.402,99	0,00	0,00	0,00	1.669.402,99
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.170.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.200.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.010.716,53</b>	<b>54.493,00</b>	<b>74.493,00</b>	<b>83.299,00</b>	<b>4.001.910,53</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	2.930,00	9.000,00	1.860,00	2.930,00	1.860,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	40.357,55	90.000,00	81.892,22	81.135,05	41.114,72
4. Гориво и мазиво	1.500,00	45.000,00	51.550,00	38.542,00	14.508,00
5. Пошта и телефон	1.916,00	13.500,00	7.276,00	7.357,00	1.835,00
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	9.000,00	992,07	992,07	0,00
9. Премија осигурања	828.196,28	180.000,00	0,00	0,00	828.196,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.140.000,00	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	1.940,00	6.000,00	5.300,00	5.040,00	2.200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	337.160,00	168.000,00	166.140,00	81.520,00	421.780,00
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00	231.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	386.235,00	150.000,00	81.750,00	0,00	467.985,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.868.725,00	375.345,12	370.986,00	0,00	3.239.711,00
19. Административне таксе	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	28.386,00	28.386,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.663.959,83</b>	<b>2.591.465,12</b>	<b>922.752,29</b>	<b>246.522,12</b>	<b>5.340.190,00</b>

### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије.

Анагажованим лицима нису исплаћиване нето надокнаде услед недостатка средстава.

У оквиру судских трошкова разлика се јавља услед принудне наплате по ИИ.800/2017.Наиме, трошкови по Решењу И.И.800/2017 године уписани су и одобрени у допуну Плана трошкова за новембар 2017.године и то у кизносу од 38.806,00 динара.

Када је кренула принудна наплата са рачуна је скинуто најпре 21.344,86 динара, а 04.03.2019.године износ од 37.274,14 динара и 4.700,00 динара / на име трошкова/. Када се исплати настали и одобрени трошак јавља се разлика од 24.493, динара која по основу тог Решења о извршењу, али никада нисмо добили ново Решење или опомену, већ смо за наплату сазнали преко извода са рачуна стечајног дужника.

Под тачком-остали трошкови техничком грешком приликом попуњавања налога адвокат Саша Здравковић који заступа стечајног

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

дужника АД "НЕВЕНА" -у стечају Лесковац је плаћен са рачуна овог стечајног дужника износ од 20.000,00 динара. Именровани је новац вратио 01.04.2019.године, што ће се видети као прилив у наредном кварталу.

Код трошкова горива разлока се јавља јер је техничком грешком износ трошкова горива за децембар 2018.године уписан износ од 1.500,00 динара уместо 15.000,00 динара о чему постићи доказ са налогом за путовање. Приликом исплате је дошло до разлике од 13.500,00 динара која је сада евидентирана.

## 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	1.930.790.481,30	0,00	0,00	1.930.790.481,30
2. I исплатни ред	9.875.353,20	0,00	0,00	9.875.353,20
3. II исплатни ред	252.696,68	0,00	0,00	252.696,68
4. III исплатни ред	1.744.756.666,53	0,00	0,00	1.744.756.666,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	12.840.940,35	0,00	0,00	12.840.940,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.698.516.138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.516.138,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промене по означеном основу

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	62.190,07
2.	Укупан прилив		342.904,97
3.	Укупан одлив		329.821,12
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.	75.273,92

### Коментар

Подаци на основу докумнетације стечајног дужника.

## 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

У извештајном периоду није било промена по означеном основу

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	34.936,00
2.	Никола Роквић	23.292,00
3.	Младен Густовић	23.292,00
<b>Укупно</b>		<b>81.520,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су само надокнаде за шорезе и доприносе за период дцембар/март 2019.године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-124.726,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.730.237,66
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		872.011.180,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>873.654.100,12</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника. Стање на рачуну стечајног дужника је 75.273,92 динара, али је део новца на депозиту и показује негативан салдо готовине, Продаја је закључена 01.04.2019.године.

#### 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

### **28.01.2019. Припрема продаје**

Током извештајног периода извршене су припреме за оглашавање дела имовине стечајног дужника и то :непокретна имовина на локацији у Неготину и путничко возило марке "MERCEDES "

### **28.01.2019. Обавештење о НПНР**

Дана 28.01.2019.године стечајни управник је у складу са одредбама Закона о стечају доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

### **19.02.2019. Оглас о продаји**

Дана 19.02.2019.године објављен је оглас о продаји у листу "ПОЛИТИКА" и "ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ"

### **22.03.2019. Продаја**

Дана 22.03.2019.године одржана је продаја на којој је продата покретна имовина стечајног дужника оглашена као целина број.1- возило марке "МЕРЦЕДЕС"Купац је Александар Сибиновић из Београда

### **29.03.2019. Уговор у купопродаји**

Дана 29.03.2019.године закључен је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника возило марке "MERCEDES" model CLS 320 CDI COUPE са купцем Александром Сибиновићем из Београда

### **29.03.2019. Продаја**

Имовинска целина број.2 из огласа-непокретна имовина на локацији у Неготину КО Чубра није продата и та продаја је проглашена неуспелом.

Број предмета: 5. Ст. 17/2015

Датум: 24.05.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА УЉА Крушевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4446-14363-630071-35174	29.03.2019.	Сибиновић Александар	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
102/1-2019	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.848,66
102/2-2019	05.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.728,13
102/4-2019	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.796,43
<b>Укупно:</b>			<b>170.373,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
102/3	12.03.2019.	Сибиновић Александар	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>694.373,22</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ.800/17	04.03.2019.	Основни суд у Сомбору	24.493,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.493,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/19 НТ	31.01.2019.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
03/19 адв	29.03.2019.	Здравковић Саша	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>74.493,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
001/258	20.03.2019.	КОПЕН плус	1.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.860,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
2019/1	10.01.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	20.906,20
02/2019 j	08.02.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	19.871,30
0854	01.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	20.431,29
0855	27.02.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	20.683,43

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>81.892,22</b>

Гориво и мазиво			
12/18 1	11.01.2019.	Веселиновић Соња	13.500,00
01/19 гориво	15.01.2019.	Веселиновић Соња	9.999,00
02/19 гориво	04.02.2019.	Веселиновић Соња	13.543,00
03/19 гориво	01.03.2019.	Веселиновић Соња	14.508,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>51.550,00</b>

Пошта и телефон			
01/19 ПТТ	07.01.2019.	Веселиновић Соња	821,00
201812/1.107617 82	10.01.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/19 ПТТ	01.02.2019.	Веселиновић Соња	1.620,00
201901/1.107617 82	11.02.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
03/17 ПТТ	01.03.2019.	Веселиновић Соња	335,00
201902/1.107617 82	11.03.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.276,00</b>

Платни промет			
01/19 провизија	03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01/19 провизија 10	10.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
01/19 провизија 14	14.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	122,07
01/19 провизија 16	16.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	20,00
02/19 провизија	01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02/19 провизија 5	05.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
02/19 провизија 8	08.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	40,00
02/19 провизија 14	14.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	20,00
03/19 провизија	04.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
03/19 провизија 4	04.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	40,00
03/19 провизија 5	05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	80,00
03/19 провизија 18	18.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	20,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>992,07</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/19 путарина	15.01.2019.	Веселиновић Соња	1.420,00
02/19 путарина	04.02.2019.	Веселиновић Соња	1.680,00
03/19 путарина	01.03.2019.	Веселиновић Соња	2.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19 уговор младен	01.01.2019.	Густовић Младен	15.823,00
01/19 уговор никола	01.01.2019.	Роквић Никола	15.823,00
01/19 уговор антун	01.01.2019.	Густовић Антун	23.734,00
02/19 уговор младен	01.02.2019.	Густовић Младен	15.823,00
03/19 уговор младен	01.03.2019.	Густовић Младен	15.823,00
02/19 уговор никола	01.02.2019.	Роквић Никола	15.823,00
03/19 уговор никола	01.03.2019.	Роквић Никола	15.823,00
02/19 уговор антун	01.02.2019.	Густовић Антун	23.734,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
03/19 уговор антун	01.03.2019.	Густовић Антун	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
01/19 арс	01.01.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	12.000,00
02/19 арс	01.02.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	12.000,00
03/19 арс	01.03.2019.	Агенција "АРС" Драгица Живановић ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
68/2018	08.01.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	34.500,00
08/2019	27.02.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.750,00
03/2019	04.02.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	6.375,00
08/19	04.03.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	3.750,00
10/2019	29.03.2019.	Адвокат Ђорђе Ж. Никић	33.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.750,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
501-3/370/2018	04.01.2019.	Градска Управа Крушевац-одељење лок.пореске адм	370.986,00
<b>Укупно:</b>			<b>370.986,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
02/19 такса	01.02.2019.	Полицијска управа Београд	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>620,00</b>
<b>ПДВ</b>			
01/19 ПДВ	01.01.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.456,00
02/19 ПДВ	01.02.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.475,00
03/19 ПДВ	15.03.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.455,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.386,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
90353407	19.02.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ д.о.о.	40.800,00
6-847	19.02.2019.	НОВОСТИ	49.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>922.752,29</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>997.245,29</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2006-25  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16097-87  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-207357-66  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930058-10  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300101019-34  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300102019-41  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-17811-5  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-17848-88  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3140000545030-56  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239287-67  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001009-78  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000680-51  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1008177-57  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1070419-56  
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-3536-62  
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016-67  
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-7016141-61  
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-287-16  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-359723-84  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368300103029-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>62.190,07</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.322,90
<b>Укупно:</b>		<b>5.322,90</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
15.03.2019.	Сибиновић Александар	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.733,41
<b>Укупно:</b>		<b>56.733,41</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	56.848,66
<b>Укупно:</b>		<b>56.848,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.03.2019.	Сибиновић Александар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>342.904,97</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
27.02.2019.	Основни суд у Сомбору	21.324,86
04.03.2019.	Основни суд у Сомбору	17.481,14
04.03.2019.	Основни суд у Сомбору	24.493,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.299,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
29.03.2019.	Здравковић Саша	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2019.	КОПЕН плус	2.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.930,00</b>

Комуналне услуге		
07.02.2019.	ИНФОСТАН ЈКП	20.172,45
29.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	20.906,20
29.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	20.185,10
29.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН	19.871,30
<b>Укупно:</b>		<b>81.135,05</b>

Гориво и мазиво		
11.01.2019.	Веселиновић Соња	1.500,00
11.01.2019.	Веселиновић Соња	13.500,00
29.03.2019.	Веселиновић Соња	13.543,00
29.03.2019.	Веселиновић Соња	9.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.542,00</b>

Пошта и телефон		
11.01.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
11.01.2019.	Веселиновић Соња	416,00
29.03.2019.	Веселиновић Соња	1.620,00
29.03.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
29.03.2019.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
29.03.2019.	Веселиновић Соња	821,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.357,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
14.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	122,07
16.01.2019.	Банка Поштанска штедионица	20,00
01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
05.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	25,00
08.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	40,00
14.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	20,00
04.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	40,00
05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	80,00
18.03.2019.	Банка Поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>992,07</b>

Дневнице и путни трошкови		
11.01.2019.	Веселиновић Соња	1.940,00
29.03.2019.	Веселиновић Соња	1.680,00
29.03.2019.	Веселиновић Соња	1.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.040,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2019.	Густовић Антун	8.734,00
09.01.2019.	Роквић Никола	5.823,00
09.01.2019.	Густовић Младен	5.823,00
07.02.2019.	Густовић Младен	5.823,00
07.02.2019.	Роквић Никола	5.823,00
07.02.2019.	Густовић Антун	8.734,00
29.03.2019.	Густовић Младен	5.823,00
29.03.2019.	Роквић Никола	5.823,00
29.03.2019.	Густовић Антун	8.734,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
29.03.2019.	Густовић Младен	5.823,00
29.03.2019.	Роквић Никола	5.823,00
29.03.2019.	Густовић Антун	8.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.520,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
04.02.2019.	Полицијска управа Београд	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>620,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.01.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.456,00
13.02.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.475,00
15.03.2019.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Крушевац	9.455,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.386,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>329.821,12</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>75.273,92</b>
---	------------------