

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.614.217,38 |
| 2. | Орочена средства | 452.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 247.106.771,85 |
| 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 | 1.500.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 702.220.989,23 |

Коментар

- Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.614.217,38 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 247.106.771,85 |
| 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 | 1.500.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 250.220.989,23 |

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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 | 1.614.217,38 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 247.106.771,85 |
| 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 | 1.500.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 250.220.989,23 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 247.106.771,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 248.606.771,85 |

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 3.939.015,44 | | | |
| 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) | 209.698,00 | | 209.698,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 499.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 503.148.713,44 | 0,00 | 209.698,00 | 0,00 |

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 503.148.713,44 динара односи се на:

- прилив од камате на орочена финансијска средства у износу од 3.939.015,44 динара
- наплату трошкова парничног поступка у предмету 6 Пж 3981/17 - Пинус плус у износу од 209.698,00 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 499.000.000,00 динара

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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 1.170.000,00 | 532.538,80 | 532.538,80 | 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 | 554.100,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 704.100,00 |
| 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 | 1.054.100,00 | 1.320.000,00 | 682.538,80 | 532.538,80 | 1.204.100,00 |

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 | 0,00 | 1.000,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 12.000,00 | 8.896,00 | 8.896,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 20.000,00 | 16.005,00 | 16.005,00 | 16.005,00 | 20.000,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 40.000,00 | 12.670,66 | 12.670,66 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 60.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.594,00 |
| 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 | 63.682,00 | 191.046,00 | 191.046,00 | 254.728,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 4.473,84 | 150.000,00 | 143.345,42 | 143.345,42 | 4.473,84 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,22 |
| 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 | | 387.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 208.771,06 | 623.051,00 | 555.233,08 | 387.678.915,08 | 85.089,06 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 532.538,80 динара, колико је и плаћено и то:

судски трошкови у предмету П 133/2016 - Цветковић Горан у износу од 90.720,00 динара
судски трошкови у предмету П 177/2016 - Минић Дејан у износу од 55.366,50 динара
судски трошкови у предмету П 105/16 - Стојанов Јован у износу од 47.002,50 динара
принудна наплата у предмету П 105/16 - Стојанов Јован у износу од 4.700,00 динара
судска такса у предмету П 294/2016 - Пинус плус у износу од 69.478,00 динара
судска такса у предмету П 402/2016 - Поштић Гордана у износу од 62.260,00 динара

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

судска такса у предмету П 402/2016 - Поштић Гордана у износу од 19.500,00 динара
 трошкови извршења по Решењу о извршењу 676-І.І 117-19 - Поштић Гордана у износу од 98.005,00 динара
 принудна наплата по Решењу о извршењу 676-І.І 117-19 у износу од 4.700,00 динара
 трошкови извршења по Решењу о извршењу i iv-202/2018 у износу од 35.110,70 динара
 трошкови извршења по Решењу о извршењу 676-І.І 117-19 - Поштић Гордана у износу од 19.316,10 динара
 парнични трошкови у предмету П 321/2016 - Живуљ Сава и други у износу од 26.380,00 динара
 НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара, који није плаћен

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - за папир и коверте за слање дописа утрошено је 620,00 динара

ГОРИВО И МАЗИВО- стварно настали трошак који се односи на трошкове горива повереника износи укупно 2.650,00 динара, колико је и плаћено за период април-јун 2019.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали и плаћени трошак у износу од 8.896,00 динара се односи на трошкове телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за период април-јун 2019. и трошкове поштарине за слање дописа у вези деобе у износу од 4.396,00 динара

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - по основу обавеза насталих у 2018. години плаћено је 16.005,00 динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 12.670,66 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажовано лице у извештајном периоду године износи 191.046,68 динара, а због дуговања из претходног периода исплаћено је 254.728,00 динара.

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара, а због дуговања из претходног периода исплаћено је 240.000,00 динара

ПОРЕЗИ - по основу пореза на неуновчену имовину плаћено је 143.345,42 динара

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање слободних финансијских средстава у износу од 387.000.000,00 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 | 380.941,19 | 0,00 | 0,00 | 380.941,19 |
| 3. II исплатни ред | 1.551.013,98 | 0,00 | 0,00 | 1.551.013,98 |
| 4. III исплатни ред | 583.955.244,56 | -153.012.484,98 | 0,00 | 430.942.759,58 |
| 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 | 585.887.199,73 | -153.012.484,98 | 0,00 | 432.874.714,75 |

Коментар

За потребе израде нацрта главне деобе условно потраживање Семе Тамиш - стечајна маса по пријавама 121 А и 121 Б у укупном износу од 153.012.484,98 динара је пребачено у спор ради резервације средстава, до провере испуњености услова за признање, тако да је за овај износ дошло до смањења утврђених обавеза у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2019. | 1.607.672,54 |
| 2. | Укупан прилив | | 503.138.713,44 |
| 3. | Укупан одлив | | 388.199.287,88 |
| 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) | 30.06.2019. | 116.547.098,10 |

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.04.2019. године је 1.607.672,54 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 503.138.713,44 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 388.199.287,88 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.06.2019. године износи 116.547.098,10 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19. | 6.544,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.166,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 4.378,84 |

Коментар

- укупан одлив средстава из благајне износи 12.166,00 динара од чега је:

- трошкови горива повереника - 2.650 динара за период април - јун 2019.

- трошкови телефона повереника - 4.500 динара за период април - јун 2019.

- трошкови поштарине - 4.396 динара

- трошкови канцеларијског материјала - 620,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | адв.КРЕСОЈА ИЛИЈА | 240.000,00 |
| 2. | СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО | 254.728,00 |
| Укупно | | 494.728,00 |

Коментар

Стварно настали трошкови ангажованих лица у овом извештајном периоду износе 371.046,00 динара, а са дугом из претходног периода плаћено је 494.728,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 116.551.476,94 |
| 2. Орочена средства | | 340.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 247.106.771,85 |
| 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 | | 1.500.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 705.158.248,79 |

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 116.551.476,94 динара, од чега:

- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 116.547.098,10 динара
- у благајни износ од 4.378,84 динара
- на орочењу код EFG EUROBANK налази се износ од 340.000.000 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

30.06.2019. АКТИВНОСТИ У 2.КВАРТАЛУ 2019.године

- орочење слободних финансијских средстава у износу од 47.000.000 динара код Поштанска штедионица банке на период од 60 дана и годишњу камату од 3,46%
- орочење слободних финансијских средстава у износу од 340.000.000 динара код Еуробанке на период од 60 дана и годишњу камату од 3,60%
- закључење Уговора о закупу земље са Војводина доо
- извршена пријава и плаћање пореза за имовину која није била предмет продаје
- активности на изради нацрта за главну деобу
- слање обавештења повериоцима у вези главне деобе
- прибављање текућих рачуна поверилаца у вези главне деобе

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/19 | 31.05.2019. | ПИНУС ПЛУС | 209.698,00 |
| Укупно: | | | 209.698,00 |
| Укупни приходи: | | | 209.698,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01041901 | 04.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 90.720,00 |
| 01041902 | 04.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 55.366,50 |
| 01041903 | 08.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 47.002,50 |
| 01041904 | 08.04.2019. | ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.700,00 |
| 01041905 | 16.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 69.478,00 |
| 01041906 | 17.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 62.260,00 |
| 01041907 | 17.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 19.500,00 |
| 01041908 | 19.04.2019. | ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ | 98.005,00 |
| 01041909 | 19.04.2019. | ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.700,00 |
| 01041910 | 23.04.2019. | ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИЛАЦ | 35.110,70 |
| 01051901 | 13.05.2019. | ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ | 19.316,10 |
| 01061901 | 06.06.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 26.380,00 |
| Укупно: | | | 532.538,80 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04041901 | 01.04.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04051901 | 01.05.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04061901 | 01.06.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 682.538,80 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 08061901 | 06.06.2019. | ЛАГУНА | 620,00 |
| Укупно: | | | 620,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 11041901 | 30.04.2019. | трошкови повереника | 758,00 |
| 11051901 | 31.05.2019. | трошкови повереника | 628,00 |
| 11061901 | 30.06.2019. | трошкови повереника | 1.264,00 |
| Укупно: | | | 2.650,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 12041901 | 04.04.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 196,00 |
| 12041902 | 29.04.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 231,00 |
| 12051901 | 13.05.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 254,00 |
| 12041903 | 30.04.2019. | трошкови повереника | 1.500,00 |
| 12051902 | 31.05.2019. | трошкови повереника | 1.500,00 |
| 12061901 | 30.06.2019. | трошкови повереника | 1.500,00 |
| 12051903 | 24.05.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 81,00 |
| 12061902 | 12.06.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 3.634,00 |
| Укупно: | | | 8.896,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 14051901 | 06.05.2019. | ТР ГЛИГОРИЋ СТАР | 16.005,00 |
| Укупно: | | | 16.005,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 151,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 185,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 230,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 129,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 3.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 185,00 |
| Укупно: | | | 12.670,66 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 22041901 | 01.04.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| 22051901 | 01.05.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| 22061901 | 01.06.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| Укупно: | | | 191.046,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 24041901 | 01.04.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| 24051901 | 01.05.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| 24061901 | 01.06.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| 25051901 | 14.05.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 143.345,42 |
| Укупно: | | | 143.345,42 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 555.233,08 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.237.771,88 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **453.614.217,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 377.601,28 |
| 11.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 275.780,55 |
| 03.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 1.221.542,00 |
| 21.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 755.554,62 |
| 03.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 551.357,03 |
| 10.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 39.436,52 |
| 20.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 717.743,44 |
| Укупно: | | 3.939.015,44 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 31.05.2019. | ПИНУС ПЛУС | 209.698,00 |
| Укупно: | | 209.698,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 11.06.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 47.000.000,00 |
| 20.06.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 405.000.000,00 |
| 11.04.2019. | EFG EUROBANK AD | 47.000.000,00 |
| Укупно: | | 499.000.000,00 |

Укупни приливи: 503.148.713,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 04.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 90.720,00 |
| 04.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 55.366,50 |
| 08.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 47.002,50 |
| 08.04.2019. | ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.700,00 |
| 16.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 69.478,00 |
| 17.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 62.260,00 |
| 17.04.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 19.500,00 |
| 23.04.2019. | ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИЛАЦ | 35.110,70 |
| 19.04.2019. | ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ | 98.005,00 |
| 19.04.2019. | ПРИНУДНА НАПЛАТА | 4.700,00 |
| 13.05.2019. | ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ | 19.316,10 |
| 06.06.2019. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 26.380,00 |
| Укупно: | | 532.538,80 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------|--------|
| 06.06.2019. | ЛАГУНА | 620,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|----------------|
| | | Укупно: |
| | | 620,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 30.04.2019. | трошкови повереника | 758,00 |
| 31.05.2019. | трошкови повереника | 628,00 |
| 30.06.2019. | трошкови повереника | 1.264,00 |
| | | Укупно: |
| | | 2.650,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 10.04.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 196,00 |
| 30.04.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 231,00 |
| 15.05.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 254,00 |
| 30.04.2019. | трошкови повереника | 1.500,00 |
| 31.05.2019. | трошкови повереника | 1.500,00 |
| 30.06.2019. | трошкови повереника | 1.500,00 |
| 31.05.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 81,00 |
| 12.06.2019. | ПОШТА СРБИЈЕ | 3.634,00 |
| | | Укупно: |
| | | 8.896,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 12.06.2019. | ТР ГЛИГОРИЋ СТАР | 16.005,00 |
| | | Укупно: |
| | | 16.005,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------------|------------------|
| 01.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 390,00 |
| 04.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 151,65 |
| 08.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 220,00 |
| 11.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 5.700,00 |
| 16.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| 17.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 185,00 |
| 19.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 200,00 |
| 23.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| 24.04.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 325,00 |
| 03.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 390,00 |
| 13.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 230,00 |
| 14.05.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 129,01 |
| 01.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 390,00 |
| 05.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 45,00 |
| 06.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| 10.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 50,00 |
| 12.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 70,00 |
| 21.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 3.800,00 |
| 25.06.2019. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса | 185,00 |
| | | Укупно: |
| | | 12.670,66 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 24.04.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| 24.04.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| 13.05.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| 25.06.2019. | Стојиљковић Бранко | 63.682,00 |
| | | Укупно: |
| | | 254.728,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 17.04.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| 24.04.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| 13.05.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| 25.06.2019. | адв.Кресоја Илија | 60.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 240.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|----------------|-------------------|
| 14.05.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 143.345,42 |
| | | Укупно: |
| | | 143.345,42 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 11.04.2019. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 47.000.000,00 |
| 21.06.2019. | EFG EUROBANK AD | 340.000.000,00 |
| Укупно: | | 387.000.000,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Укупни одливи: | 388.211.453,88 |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | 456.551.476,94 |
|---|-----------------------|