

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	230.587,61
2.	Орочена средства	405.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	292.590.456,96
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		699.321.044,57

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	230.587,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	292.590.456,96
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	294.321.044,57

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	230.587,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	292.590.456,96
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	294.321.044,57

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	45.483.685,11
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	45.483.685,11
				248.606.771,85

Коментар

- у извештајном периоду је дошло до наплате дела утврђеног необезбеђеног потраживања у предмету број 1.Ст.41/2015 од 04.10.2016.стечајног дужника "АД ДОЛОВО" у стечају,Долово,Краља Петра Првог 1,МБ 08047685 ; ПИБ 100593228 - по Решењу Привредног суда у Панчеву 5 Ст.4/2018 о главној деоби у износу од 45.483.685,11 динара.

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	4.010.752,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	45.483.685,11			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.494.438,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 49.494.438,00 динара односи се на:

- прилив од камате на орочена финансијска средства у износу од 4.010.752,89 динара
- наплату дела потраживања од АД "Долово" у стечају по Решењу Привредног суда у Панчеву 5 Ст.4/2018 о главној деоби у износу од 45.483.685,11 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	789.975,60	789.975,60	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	404.100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	554.100,00
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	904.100,00	1.320.000,00	939.975,60	789.975,60	1.054.100,00

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	0,00	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	0,00	6.000,00	2.734,00	2.734,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.234,63	6.234,63	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	0,00	191.046,00	191.046,00	127.364,00	63.682,00
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	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.473,84	0,00	0,00	0,00	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		47.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	145.089,06	463.046,00	384.514,63	47.320.832,63	208.771,06

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 789.975,60 динара, колико је и плаћено и то:

- трошкови јавног извршитеља у предмету П 391/18 - Бранислав Манић у износу од 27.977,60 динара
- такса на другостепену одлуку о жалби у предмету П-133/2016 - Цветковић Горан у износу од 60.480,00 динара
- судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П 71/16 - Мирко Максимовић у износу од 65.383,00 динара
- судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П 177/16 - Дејан Манић у износу од 38.760,00 динара
- трошкови судског вештачења у предмету 2П 147/2017 - АД Долово-у стечају у износу од 15.000,00 динара
- трошкови парничког поступка у предмету П 71/2016 - Максимовић Мирко у износу од 209.625,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- парнични трошкови у предмету бр.П-133/16 - Цветковић Горан по Пресуди Привредног Апелационог суда у Београду број 3 Пж.126/19 од 16.01.2019. у износу од 267.750,00 динара

- парнични трошкови у предмету бр.П-133/16 - Цветковић Горан у износу од 51.773,00 динара

- парнични трошкови у предмету бр.П-133/16 - Цветковић Горан у износу од 53.227,00 динара

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара, који није плаћен

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ГОРИВО И МАЗИВО- стварно настали трошак који се односи на трошкове горива повереника износи укупно 2.734,00 динара, колико је и плаћено за период јануар - март 2019.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали и плаћени трошак у износу од 4.500,00 динара се односи на трошкове телефона повереника за период јануар - март 2019.

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 6.234,63 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажована лица у извештајном периоду године износи 191.046,68 динара, а исплаћено је 127.364,00 динара.

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара колико је и исплаћено.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање слободних финансијских средстава у износу од 47.000.000,00 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	582.926.680,31	1.028.564,25	0,00	583.955.244,56
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	584.858.635,48	1.028.564,25	0,00	585.887.199,73

Коментар

- У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног потраживања 3.исплатног реда јер је по пријави потраживања број 18 стечајном повериоцу Бачка из Сивца по Решењу стечајног судије бр.1.Ст.15/2018 од 30.01.2019.године призната камата на пријављено потраживање у укупном износу од 1.028.564,25 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	216.808,77
2.	Укупан прилив		49.494.438,00
3.	Укупан одлив		48.103.574,23
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.	1.607.672,54

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2019. године је 216.808,77 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 49.494.438,00 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 48.103.574,23 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2019. године износи 1.607.672,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	13.778,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.234,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	6.544,84

Коментар

- укупан одлив средстава из благајне износи 7.234,00 динара од чега је:

-трошкови горива повереника - 2.734 динара за период јануар-март 2019.

-трошкови телефона повереника - 4.500 динара за период јануар-март 2019.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв.КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	127.364,00
Укупно		307.364,00

Коментар

Стварно настали трошкови радника ангажованих у овом извештајном периоду износе 371.046,00 динара, а плаћено је 307.364,00 динара и то ангажованом лицу по уговору о делу плаћена је накнада за јануар и фебруар 2019. године у износу од 127.364,00 динара, а ангажованом адвокату накнада за децембар 2018. године, јануар и фебруар 2019. године у укупном износу од 180.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 1.614.217,38 динара, од чега:

- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 1.607.672,54 динара,

- у благајни износ од 6.544,84 динара

- на орочењу укупни износ средстава 452.000.000,00 динара и то: код Банка Поштанска штедионица орочено 405.000.000,00 динара и код Eurobank орочено 47.000.000,00 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

31.03.2019. АКТИВНОСТИ У 1.КВАРТАЛУ 2019.године

- реорочење слободних финансијских средстава код Поштанска штедионица банке на период од 60 дана и годишњу камату од 3,48%
- орочење слободних финансијских средстава код Еуробанке на период од 60 дана и годишњу камату од 3,63%
- реорочење слободних финансијских средстава код Поштанска штедионица банке на период од 60 дана и годишњу камату од 3,46%
- извршен је пренос документације
- решавање проблематике са Агромаркетом
- активности на изради нацрта за главну деобу
- извршена пријава пореза за имовину која није била предмет продаје

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 19.07.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01011901	09.01.2019.	ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	27.977,60
01011902	28.01.2019.	Цветковић Горан	267.750,00
01011903	25.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	60.480,00
01021901	04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	65.383,00
01021902	04.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	38.760,00
01021903	04.02.2019.	МАТИЋ ДИВНА СУДСКИ ВЕШТАК	15.000,00
01021904	18.02.2019.	адвокат ПАПУЛИЋ ЂОРЂЕ	209.625,00
01031901	18.03.2019.	адв.Кундаковић Бранислав	51.773,00
01031902	20.03.2019.	адв.Кундаковић Бранислав	53.227,00
			Укупно:
			789.975,60
Накнада трошкова стечајног управника			
04011901	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04021901	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04031901	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			939.975,60

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11011901	01.01.2019.	трошкови повереника	749,00
11021901	01.02.2019.	трошкови повереника	1.234,00
11031901	01.03.2019.	трошкови повереника	751,00
			Укупно:
			2.734,00
Пошта и телефон			
12011901	01.01.2019.	трошкови повереника	1.500,00
12021901	01.02.2019.	трошкови повереника	1.500,00
12031901	01.03.2019.	трошкови повереника	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	188,66
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	310,97
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
Укупно:			6.234,63

Бруто зараде по уговору о делу			
22011901	01.01.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
22021901	01.02.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
22031901	01.03.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
Укупно:			191.046,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011901	01.01.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24021901	01.02.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24031901	01.03.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	384.514,63

Укупни трошкови:	1.324.490,23
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019.	405.230.587,61
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.051.483,61
15.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.388,22
21.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	678.064,41
01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	417.742,43
01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.064.192,05
22.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	797.882,17
Укупно:		4.010.752,89

Наплата потраживања		
01.02.2019.	DOLOVO AD у стечају	45.483.685,11
Укупно:		45.483.685,11

Укупни приливи:	49.494.438,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2019.	ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	27.977,60
31.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	60.480,00
06.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	65.383,00
06.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	38.760,00
06.02.2019.	МАТИЋ ДИВНА СУДСКИ ВЕШТАК	15.000,00
18.02.2019.	адвокат ПАПУЛИЋ ЂОРЂЕ	209.625,00
18.03.2019.	адв.Кундаковић Бранислав	51.773,00
20.03.2019.	адв.Кундаковић Бранислав	53.227,00
18.03.2019.	Цветковић Горан	267.750,00
Укупно:		789.975,60

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.01.2019.	трошкови повереника	749,00
28.02.2019.	трошкови повереника	1.234,00
29.03.2019.	трошкови повереника	751,00
Укупно:		2.734,00

Пошта и телефон		
31.01.2019.	трошкови повереника	1.500,00
28.02.2019.	трошкови повереника	1.500,00
29.03.2019.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
11.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
16.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
31.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
04.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
06.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	210,00
11.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.800,00
13.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
18.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	188,66
01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
18.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	310,97
20.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
Укупно:		6.234,63

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
13.02.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
Укупно:		127.364,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
04.02.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
04.02.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Орочење средстава		
11.02.2019.	EFG EUROBANK AD	47.000.000,00
Укупно:		47.000.000,00

Укупни одливи:		48.110.808,23
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	453.614.217,38
---	-----------------------

