

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш  
- у стечају

Матични број: 06227414

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank, 220-0000000138284-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.913.511,77
6.	Залихе	151.530,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.851.069,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.916.111,16</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 0,35 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 37.913.511,77 динара
6. Залихе у укупном износу од 151.530,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 5.851.069,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.913.511,77
4.	Залихе	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.916.111,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**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	0,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.913.511,77
4.	Залихе	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.916.111,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних права, већ на основу противизвршења

**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	37.913.511,77
3.	Залихе	0,00	0,00	151.530,00
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	5.851.069,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.916.110,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		36.000,00	36.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива

### 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	47.536,30	0,00	0,00	0,00	47.536,30
2. Судски трошкови	611.968,21	280.949,33	280.949,33	0,00	892.917,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	76.752,00	29.310,00	29.310,00	0,00	106.062,00
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
<b>Укупно</b>	<b>836.256,51</b>	<b>340.259,33</b>	<b>340.259,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.515,84</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	13.928,83	4.204,98	4.204,98	0,00	18.133,81
3. Комуналне услуге	4.305,18	2.152,59	2.152,59	0,00	6.457,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	165.178,54	48.000,00	48.000,00	0,00	213.178,54
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	120,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.320,00
20. ПДВ	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00
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	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>467.728,55</b>	<b>101.557,57</b>	<b>101.557,57</b>	<b>0,00</b>	<b>569.286,12</b>

### Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови за месец јануар, фебруар и март 2018 године

Стечајни судија је Решењем од 26.03.2018.год. на захтев стечајног управника од 23.03.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за јануар месец 2018.год. у износу од 330.768,52 динара.

Стечајни судија је Решењем од 26.03.2018. год. на захтев стечајног управника од 23.03.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за фебруар месец 2018.год. у износу од 51.119,19 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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни судија је Решењем од 13.04.2018.год. на захтев стечајног управника од 12.04.2018 године, дао сагласност на одобрење трошкова за март месец 2018.год. у износу од 59.929,19 динара

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада прелиминарне награде стечајног управника је одређена решењем суда од 20.02.2018 године за период од 01.01.2018 године до 31.03.2018 године у месечном бруто износу од 10.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на локацији у Соко Бањи .

3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацији стечајног дужника у Соко Бањи за месец јануар- март 2018

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС.

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

19.АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.трошкови такси АПР за објављивањ финансијског извештаја за 2017 годину

19.Трошкови ПДВ за извештајни период

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	11.319.566,06	0,00	0,00	11.319.566,06
2. I исплатни ред	529.137,46	0,00	0,00	529.137,46
3. II исплатни ред	2.267.130,35	0,00	0,00	2.267.130,35
4. III исплатни ред	18.292.880,53	0,00	0,00	18.292.880,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>32.408.714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408.714,40</b>

### Коментар

1.Разлучни повериоци утврђена потраживања износу 11.319.566,06 динара

2.Први исплатни ред утврђена потраживања износу од 529.137,46 динара.

3.Други исплатни ред утврђена потраживања износу од 2.267.130,35 динара

4.Трећи исплатни ред утврђена потраживања износу од 18.292.880,53 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,39
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	0,39

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинка Цветковић	0,00
2.	GOODWILL	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,39
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.949.511,77
6. Залихе		151.530,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.851.069,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.952.111,16</b>

## 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

### 18.01.2018. Предлог за извршење на основу правоснажне исправе

Поверилац Делта Матик поднеопредлог за извршење на основу правоснажне исправе

### 19.01.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за есец новембар 2017

Стечајни управник упутио захтев стечајном д+судији за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2017 године са свим доказима

### 19.01.2018. Захтев стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2017 г

Стечајни управник упутио захтев стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2017 године са свим доказима

### 22.01.2018. Решење о одобрењу трошкова за месец новембар и децембар 2017

Суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец новембар и децембар 2017 године на основу стварно исказаних рачуна и начињених трошкова

### 23.01.2018. Обилазак Имовине у Соко бањи

Стечајни управник обишао имовину у Соко бањи

### 11.01.2018. Обилазак имовине у Доњем Међурову

Стечајни управник обишао имовину у Доњем Међурову потенцијалним купцем

### 29.01.2018. Консултације око продаје непокретности стечајног дужника

Стечајни управник обавио консултације са кућама које врше продају неокретности о заинтересованости за локације на којима се налазе непокретности стечајног дужника

### 05.02.2018. Израда и достава кварталог извештаја

Стечајни управник израдио и доставио Суду Оп Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар- децембар 2017 године.

### 19.02.2018. Предлог за одређивање прелиминарне награде

Стечајни упавник доставио суду на сагласност Предлог за одређивање прелиминарне награде

### 19.02.2018. Достава суду План трошкова за јануар, фебруар и март 2018 године

Стечајни управникизрадио и доставио суду План трошкова за јануар, фебруар и март 2018 године са образложењима планираих трошкова.

### 26.01.2018. Достављање АЛСУ Извештаја за четврти квартал 2017.

Стечајни управник израдио и о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар- децембар 2017 године.

### 21.02.2018. Решење суда о одређивању прелиминарне награде СУ

На захтев стечајног управника суд донео Решење о одређивању висине, као и период за који се одобрава прелиминарна награда СУ

### 06.03.2018. Поднесак повериоца о уступању потраживања

Повериоц ДДМ Дебт менаџмет Београд поднео обавештење о извршеном уступању потраживања од стране Адико банке Београд

**07.03.2018. Закључак суда о о изјашњењу СУ на поднесак**

Стечајни судија Закључком наложио стечајном управнику да се изјасни о поднеску Повериоца ДДМ Дебт менаџмет Београд . о извршеном уступању потраживања од стране Адико банке Београд

**22.03.2018. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник се изјаснио о поднеску Повериоца ДДМ Дебт менаџмет Београд . о извршеном уступању потраживања од стране Адико банке Београд

**23.03.2018. Предаја допуне Плана трошкова за фебруар 2018 године**

Стечајни управник поднео суду допуну Плана трошкова за фебруар 2018 године а који се састоје од плаћене таксе за објављивање финансијског извештаја у АПР

**23.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018**

Стечајни управник предао Захтев за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2018 са свим пратећим документима који доказују стварне трошкове.

**23.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2018**

Стечајни управник предао Захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2018 са свим пратећим документима који доказују стварне трошкове.

**26.03.2018. Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за јануар и фебруар 2018 године е**

Стечајни судија донео Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за јануар и фебруар 2018 године

**21.03.2018. Приговор Заводу за урбанизам напромену плана Горње Међурово**

Након прикупљања релевантних информација скица и фото приказа стечајни управник је поднео приговор на „пету измену и допуну Плана генералне регулације Палилула прва фаза“. Стечајни управник је приговор упутио:-Секретаријату за планирање и изградњу града Ниша,-ЈП завод за урбанизам Ниш,  
-Главном градском Урбанисти Николи Лечићу.Како се предложеним изменама у великој мери мења функционалност предметне парцеле тиме долази и до промене у приступу продаје наведене имовине.

**30.03.2018. Закључак суда о извештавању**

Суд закључком подсетио на рокове доставе кварталних извештаја



Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-01/2018	05.01.2018.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-02/2018	05.02.2018.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
01-03/2018	05.03.2018.	AVENIJA SISTEM doo	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.И-524/2017	19.01.2018.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ	71.761,65
И.И.-156/2017	19.01.2018.	Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ	209.187,68
<b>Укупно:</b>			<b>280.949,33</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
05-01/18	31.01.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-02/18	28.02.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-03/2018	31.03.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-01/18	31.01.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.700,00
04-02/18	28.02.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.800,00
04-03/2018	31.03.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.310,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>340.259,33</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
79-274-0136669-054	22.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
76-274-0136669-055	19.02.2018.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
73-274-0136669-056	26.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.401,66
<b>Укупно:</b>			<b>4.204,98</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1829/01-18	31.01.2018.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
1829/02-18	28.02.2018.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53
1829/03-18	31.03.2018.	ЈКП "НАПРЕДАК" Сокобања	717,53

Комуналне услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>2.152,59</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-01-18	31.01.2018.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-02-18	28.02.2018.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-03-18	31.03.2018.	Цветковић Љубинка	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
321802002-00475-000030	31.01.2018.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
18-RN002000087	28.02.2018.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
18-PH002000123	31.03.2018.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
96-41455990	15.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
01/2018	31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
02/2018	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
03/2018	31.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6193-659415/18	09.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>101.557,57</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>441.816,90</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ProCredit Bank, 220-0000000138284-12

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>0,39</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
		<b>Укупно:</b>
		<b>0,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>0,39</b>
---	-------------