

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 22.07.2019.

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

2) ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун, 220-141381-33

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	0,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.093.511,77
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
Укупно без депозита		44.096.111,16

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 38.093.511,77 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	38.093.511,77
4. Залихе	73,92	151.603,92
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	16.150.219,08	22.001.288,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	16.150.293,00	60.246.404,16

Коментар

За потребе спровођења продаје имовине у власништву стечајног дужника, на почетку другог квартала извршена је измена - корекција ликвидационе вредности имовине у складу са вредностима датим у Процени овлашћеног судског вештака Милошевић Мирослава од 15.11.2017.године и 04.12.2017.године, као и Извештаја процене вредности непокретности од 23.01.2019.године.

Сходно наведеном, у извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине (непокретности, опреме и залиха) за износ од 16.150.293,00 динара, што је резултирано новокориговану вредност укупне имовине од 60.246.404,16 динара.

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	38.093.511,77
4. Залихе	0,00	151.603,92
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	22.001.288,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.246.404,16

Коментар

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

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	38.093.511,77
3. Залихе	75.736,58	0,00	75.867,34	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.991.155,42	0,00	11.010.132,66	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	11.066.892,00	0,00	11.086.000,00	38.093.511,77

Коментар

У извештајном периоду је 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.430.578,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	75.867,34	0,00	75.867,34	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	11.010.132,66	0,00	11.010.132,66	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)	135.182,61		135.182,61	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.651.761,01	0,00	11.221.182,61	0,00

Коментар

У извештајном периоду је 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	892.917,54	0,00	960,00	0,00	893.877,54
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	205.596,54	33.120,00	33.120,00	0,00	238.716,54
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	1.396.050,38	63.120,00	64.080,00	0,00	1.460.130,38

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	35.664,06	4.414,98	4.414,98	0,00	40.079,04
3. Комуналне услуге	10.555,94	0,00	0,00	0,00	10.555,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	556,00	360,00	360,00	0,00	916,00
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	20.235,04	20.235,04	20.235,04	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	405.178,54	78.000,00	78.000,00	0,00	483.178,54
16. Књиговодствене услуге	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00
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	2.520,00	960,00	960,00	0,00	3.480,00
20. ПДВ	48.000,00	15.166,00	15.166,00	15.166,00	48.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	96.382,20	96.373,20	96.373,20	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.430.578,40	
Укупно	936.474,54	245.518,22	245.509,22	4.562.352,64	1.050.209,52

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 април,мај и јуни 2019 године

Стечајни судија је Решењем од 14.05.2019.год. на захтев стечајног управника од 13.05.2019 године, дао сагласност на одобрење трошкова за април месец 2019.год. у износу од 47.831,66 динара

Стечајни судија је Решењем од 18.06.2019.год. на захтев стечајног управника од 11.06.2019 године, дао сагласност на одобрење трошкова за мај месец 2019.год. у износу од 177.374,86 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 09.07.2019.год. на захтев стечајног управника од 08.07.2019 године, дао сагласност на одобрење трошкова за јуни месец 2019.год. у износу од 83.432,70 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада прелиминарне награде стечајног управника је одређена решењем суда од 19.12.2018 године за период од 01.01.2019 године до 30.06.2019 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 .

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

8-ПЛАТНИ ПРОМЕТ-Трошкови платног промета нанаменском рачуну стечајног дужника

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС.Трошкови ангажовања комисије за спровођење продаје имовинске целине 1 на основу сагласности суда уз надокнаду од по 10.000,00 динара

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 за издавање потврде НБС о блокади рачуна

20.ТРОШКОВИ ПДВ за продту имовину која подлеже ПДВ

22.ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА продаје имовинске целине 1 у два високотиражна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије

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	-3.587.325,73	7.732.240,33	0,00
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	3.587.326,34	0,00	21.880.206,87
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	32.408.714,40	0,61	7.732.240,33	24.676.474,68

Коментар

1.Разлучни повериоци исплаћено потраживања износу 7.732.240,33 динара, тако да су потраживања различних повериоца =,00 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 са преносом дела различних потраживања која прелазе у стечајна у укупном износу од 21.880.206,87 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	0,39
2.	Укупан прилив		15.651.761,01
3.	Укупан одлив		12.294.592,97
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.	3.357.168,43

Коментар

Основни рачун стечајног дужника је у блокади

На наменском рачуну стечајног дужника су евиденирана средства од продаје имовине стечајног дужника

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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
Укупно		0,00

Коментар

На основу сагласности суда су ангажована наведена лица и агенција

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.357.168,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.093.511,77
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.450.680,20

Коментар

Потраживања стечајног дужника су 38.021.511,77 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

08.04.2019. Допуна Плана трошкова за март 2019

На основу анализе стварно насталих трошкова стечајни управника изврши допуну Плана трошкова за месец март 2019 године који се односи на трошкове слања поште

08.04.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2019. године

Стечајни управник поднео суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2019. године са свим документима који правдају настале трошкове

12.04.2019. Достава обавештења О намери, начину и роковима продаје имовине

Како је отворен наменски рачуна стечајног дужника за потребе продаје стечајни управник доставио обавештење О намери, начину и роковима продаје имовине сви лицима којима је по закону обавезан

12.04.2019. Активности на објављивању огласа о продаји

22.04.2019. Решење одобрењу трошкова за месец март 2019. године

На основу захтева стечајног управника суд донео Решење одобрењу трошкова за месец март 2019. године

25.04.2019. Достава Суду Одбору поверилаца извештаја за први квартал 2019

13.05.2019. Достава Плана трошкова за период април јуни 2019

Стечајни управник сачинио и доставио суду План трошкова за месеце април, мај и јуни 2019

13.05.2019. Обавештење о исправци огаса

Како у основном огласу о продаји није уврштена једна катастарска парцела од 355 м² стечајни управник је објавио Обавештење о исправци огласа у истим листовима у којима је објављен и оглас

12.05.2019. Стечајни управник одлуком одредио чланове пописне комисије

Стечајни управник одлуком одредио чланове пописне комисије који су стечајни управници

13.05.2019. Захтев суду за одобрење чланова пописне комисије

Стечајни управник на основу одлуке о члановима комисије за продају поднео Захтев суду за одобрење чланова пописне комисије

13.05.2019. Захтев суду за одобрење трошкова за месец април 2019

Стечајни управник са документима који оправдавају трошкове за месец април 2019 Поднео захтев суду за одобрење трошкова за месец април 2019

20.05.2019. Решење суда о одобрењу трошкова за април 2019

20.05.2019. Сагласност суда за комисију за продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

Судија дао Сагласност за комисију за продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

29.04.2019. Оглас о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник објавио оглас о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије

31.05.2019. Регистра понуда за продају 31.05.2019

Стечајни управник на основу објављених услова продаје и пристиглих понуда сачинио регистар пристиглих понуда

31.05.2019. Понуде понуђача ВИП ВИРТИКОМ

Понуда бр. 1 понуђача за куповину имовинске целине 1

31.05.2019. Понуда НИ МАКО

Понуда бр. 2 понуђача за куповину имовинске целине 1

31.05.2019. Записник са јавног Отварања понуда

Записник са јавног Отварања понуда за продају имовинске целине 1 стечајног дужника

03.06.2019. Обавештење о исходу продаје имовинске целине 1

Стечајни управник послао свим лицима сходно закону о стечају Обавештење о исходу продаје имовинске целине 1

04.06.2019. Уговор о куповини имовинске целине 1

Стечајни управник је у обавезујућем року са купцем закључио Уговор о куповини имовинске целине 1

11.06.2019. Достава суду Допуне Плана трошкова за месец мај 2019

Како су се јавили трошкови који нису обухваћени достављеним Планом трошкова за месец мај 2019. стечајни управник доставио суду Допуна Плана трошкова за месец мај 2019

11.06.2019. Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2019

Стечајни управник са доказима који опавдавају стварно настале тршкове за месец мај 2019. године поднео Захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2019

12.06.2019. РГЗ доставио ЛН

На захтев стечајног управника РГЗ Ниш доставио најновији ЛН за локацију Доње Међурово

16.06.2019. Обавештење о исплати Разлучног повериоца

Стечајни управник послао обавештење о исплати разлучног повериоца

18.06.2019. Обавештење складиштару да испразни објекта од ствари

Стечајни управник послао складиштару Обавештење да се раскида Уговор о ускладиштењу и да испразни објекат од ствари

19.06.2019. Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец мај 2019

На основу захтева стечајног управника судија донео Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за месец мај 2019

24.06.2019. Захтев суду за доношење Решења о продаји

Како је купац исплатио Уговор о купородаји имовинске целине 1 у целости стечајни управник поднео захтев суду да донесе решење о продаји имовинске целине 1

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 22.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4916-14898-658121-35799	12.06.2019.	Ни Мако ДОО	11.086.000,00
Укупно:			11.086.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПР-ВК-01/2019	20.05.2019.	Виртиком ДОО	60.000,00
ПР-МК-02/2019	20.05.2019.	Ни Мако ДОО	60.000,00
ПДВ 05/2019	12.06.2019.	Ни Мако ДОО	15.182,61
Укупно:			135.182,61
Укупни приходи:			11.221.182,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1-91982010405	17.06.2019.	Принудна наплата НБС	960,00
Укупно:			960,00
Прелиминарна награда ст. управника			
05-04/2019	30.04.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-05/19	27.05.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
05-06/19	30.06.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/19	30.04.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	10.000,00
04-05/19	27.05.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	13.520,00
04-06/19	30.06.2019.	ЛИСТЕР ПЛУС	9.600,00
Укупно:			33.120,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			64.080,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34-274-0136669-069	19.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
31-274-0136669-070	17.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
28-274-0136669-071	14.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије Београд	1.471,66
Укупно:			4.414,98

Пошта и телефон			
04/2019	13.04.2019.	ЈП Пошта Србије	360,00
Укупно:			360,00
Платни промет			
20-06/2019	20.06.2019.	ProCredit Banka	200,00
17-06/2019	17.06.2019.	ProCredit Banka	10.150,00
21-06/2019	21.06.2019.	ProCredit Banka	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун	1.810,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун	7.975,04
Укупно:			20.235,04
Бруто зараде по уговору о делу			
5-54/16-04-19	30.04.2019.	Цветковић Љубинка	16.000,00
5-54/16-05-19	27.05.2019.	Цветковић Љубинка	16.000,00
13-05/2019	31.05.2019.	РОЈАЛ ПР ДУШАНА ЋЕТКОВИЋ	10.000,00
031906227414	31.05.2019.	Рајковић Братислав стечајни управник	10.000,00
88/2019	31.05.2019.	Гордана Јовановић ПР,Стечајни управник	10.000,00
5/19	30.06.2019.	Цветковић Љубинка	16.000,00
Укупно:			78.000,00
Књиговодствене услуге			
841902002-00475-000177	30.04.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
791902002-00475-000211	27.05.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
891902002-00475-000240	30.06.2019.	GOODWILL Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
2019-82-9328	17.06.2019.	Принудна наплата НБС	960,00
Укупно:			960,00
ПДВ			
ПДВ1	17.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додатну вредност	15.166,00
Укупно:			15.166,00
Трошкови оглашавања			
F 052/2019	03.05.2019.	aPOLITIKA	41.580,00
F 53/2019	03.05.2019.	aPOLITIKA	42.865,20
F 071/2019	11.05.2019.	aPOLITIKA	11.928,00
Укупно:			96.373,20
Укупно обавезе стечајне масе:			245.509,22
Укупни трошкови:			309.589,22

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 0,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
24.05.2019.	Виртиком ДОО	4.430.578,40
Укупно:		4.430.578,40
Имовина		
12.06.2019.	Ни Мако ДОО	11.086.000,00
Укупно:		11.086.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2019.	Виртиком ДОО	60.000,00
21.05.2019.	Ни Мако ДОО	60.000,00
12.06.2019.	Ни Мако ДОО	15.182,61
Укупно:		135.182,61
Укупни приливи:		15.651.761,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
17.06.2019.	ProCredit Banka	10.150,00
20.06.2019.	ProCredit Banka	200,00
21.06.2019.	ProCredit Banka	100,00
03.06.2019.	ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун	1.810,00
14.06.2019.	ProCredit Bank a.d. - Наменски рачун	7.975,04
Укупно:		20.235,04
ПДВ		
17.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додату вредност	15.166,00
Укупно:		15.166,00
Трошкови оглашавања		
20.06.2019.	aPOLITIKA	42.865,20
20.06.2019.	aPOLITIKA	11.928,00
21.06.2019.	aPOLITIKA	41.580,00
Укупно:		96.373,20
Повраћај депозита		
14.06.2019.	Виртиком ДОО	4.430.578,40
Укупно:		4.430.578,40
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
17.06.2019.	HYPO ALPE ADRIA BANK	7.732.240,33
Укупно:		7.732.240,33
Укупни одливи:		12.294.592,97

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.

3.357.168,43