

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.24/2016

Датум израде извештаја: 25.03.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДА ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07630867

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241289-75

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238537-46

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	711.189,36
2.	Орочена средства	8.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	341.247,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.365.388,87
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>144.217.825,23</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године износи 144.217.825,23 динара и састоји се од:

1. готовина и готовински еквивалент 711.189,36 динара
2. орочена средства 8.800.000,00 динара
6. Залихе 341.247,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема, биолошка средства 134.365.388,87 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	711.189,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	341.247,00
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	134.365.388,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.417.825,23</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**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	711.189,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	341.247,00
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	134.365.388,87
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.417.825,23</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	341.247,00
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	134.365.388,87
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.706.635,87</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	82.454,79			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>82.454,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 82.454,79 динара и састоје се од:

1. Камата на орочена средства у износу од 82.454,79 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	610.838,00	109.000,00	109.000,00	0,00	719.838,00
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	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
<b>Укупно</b>	<b>1.859.318,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.318,00</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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	983.103,75	0,00	0,00	0,00	983.103,75
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	54.681,39	34.928,00	6.780,30	33.220,05	28.241,64
5. Пошта и телефон	10.250,00	30.000,00	18.998,00	2.352,00	26.896,00
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	3.000,00	1.658,14	1.658,14	0,00
9. Премија осигурања	706.682,65	75.477,00	50.319,70	0,00	757.002,35
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.987.660,80	780.000,00	777.447,20	0,00	4.765.108,00
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	729.805,84	154.500,00	153.080,28	293.896,14	588.989,98
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	0,00	0,00	15.000,00	255.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	430.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	530.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.565,00	15.000,00	2.845,00	0,00	6.410,00
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	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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.175.749,43</b>	<b>1.259.505,00</b>	<b>1.162.728,62</b>	<b>396.126,33</b>	<b>7.942.351,72</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 109.000,00 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 109.000,00 динара, који су и стварно настали у истом износу и исти нису плаћени.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.968.318,00 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 1.259.505,00 динара а стварно настали трошкови износе

1.162.728,62 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 396.126,33 динара који обухватају трошкове настале у извештајном периоду, као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

-Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 34.928,00 динара, стварно настали трошкови износе 6.780,30 динара а плаћени су у износу од 33.220,05 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 30.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 18.998,00 динара а плаћени су у износу од 2.352,00 динара.
  - Трошкови платног промета одобрени су у износу од 3.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 1.658,14 динара, који су и плаћени (банка аутоматски скида трошкове платног промета)
  - Трошкови премије осигурања одобрени су у износу од 75.477,00 динара, стварно настали трошкови износе 50.319,70 динара и нису плаћени.
  - Трошкови професионалног обезбеђења одобрени су у износу од 780.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 777.447,20 динара и исти нису плаћени.
  - Бруто зараде по уговору о делу одобрени су у износу од 154.500,00 динара, стварно настали трошкови износе 153.080,28 динара, а плаћени су у износу од 293.896,14 динара.
  - Трошкови књиговодствених услуга из претходних обрачунских периода плаћени су у износу од 15.000,00 динара.
  - Трошкови накнаде за адвокате одобрени су у износу од 150.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара а плаћени су у износу од 50.000,00 динара.
  - Административне таксе одобрене су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 2.845,00 динара и исти нису плаћени.
  - Остали трошкови стечајне масе одобрени су у износу од 1.600,00 динара, који су и стварно настали а нису исплаћени.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.942.351,72 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	7.464.889,76	0,00	0,00	7.464.889,76
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.347.627,14	0,00	0,00	7.347.627,14
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.812.516,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812.516,90</b>

### Коментар

У извештајном периоду нема готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	711.189,36
2.	Укупан прилив		82.454,79
3.	Укупан одлив		396.126,33
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)	31.12.2018.	397.517,82

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 1.10.2018. године износи 711.189,36 динара.

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 82.454,79 динара.

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 396.126,33 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године и износи 397.517,82 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	71.202,54
2.	Паулина гроздановић	81.877,74
3.	Ана Вељовић	72.780,20
4.	Александра Павловић	31.645,56
5.	Јелена Кусаковић	36.390,10
6.	ЕЛС-обезбеђење	0,00
7.	Михајло Срдиф-адвокат	25.000,00
8.	Миленко Зарић - адвокат	25.000,00
9.	Сав.фин.рач.центар	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>358.896,14</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду извршена је исплата раније ангажованим лицима и то Ани Вељовић износ од 72.780,20 динара, Александри павловић износ од 31.645,56 динара Јелени Кусаковић износ од 36.390,10 динара Сав. фин. рачуноводствени центар 15.000,00 динара. Остала исплата се односи на тренутно ангажоване стручњаке.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.517,82
2. Орочена средства		8.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		341.247,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		134.365.388,87
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.904.153,69</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи 143.904.153,69 динара и састоји се од:

- готовина и готовински еквивалент 397.517,82 динара
- орочена средства 8.800.000,00 динара
- Залихе 341.247,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема, биолошка средства 134.365.388,87 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

### 03.10.2018. предлог радњи

сагласност на предлог трошкова за октобар 2018. године

### 03.10.2018. М-4

Достављени М-4К за 2010. и 2011. годину ПИО Сурдулица за раднике који су били запослени код стечајног дужника у том периоду.

### 09.10.2018. позив

позив за достављање понуда за орочење средстава

### 09.10.2018. предлог радњи

сагласност за орочење динарских средстава стечајног дужника

### 09.10.2018. М-4

Достаљен М-4 К ЗА 2012. годину РПИО Сурдулица за запослене у том периоду

### 10.10.2018. предлог радњи

сагласност на одбачај пријаве потраживања Привредног суда у Београду

### 11.10.2018. уговор

Уговор са Анахемом

### 29.10.2018. М-4

Достављен М-4 К за 2015. годину РПИО Сурдулица за запослене у том периоду

### 30.10.2018. предлог радњи

сагласност на текст обавештења ст. судији самољбом за доношење одлука по поднетим предлозима у претходном периоду

### 31.10.2018. предлог радњи

сагласност на план трошкова за новембар 2018. године

### 31.10.2018. изјашњења суду

Достављено 12 изјашњења судијама ПС у Лесковцу које су поднели повериоци за право на суђење у разумом року.

### 08.11.2018. Уговор о орочењу средстава

Потписан уговор о орочењу средстава са Војвођанском банком

### 14.11.2018. обавештење

обавештење стечајном судији а у стечајном поступку у претходном периоду није одлучивано о поднетим предлозима за трошкове, ангажовање по уговору о делу, ангажовању проф. обезбеђења, ангажовању адвоката.

### 20.11.2018. предлог радњи

сагласност на листу признатих и оспорених потраживања за наставак испитног рочишта заказаног за 14.12.2018. године

**27.11.2018. предлог радњи**

сагласност на изјашњење по закључку стечајног судије од 19.11.2018. године

**04.12.2018. молба**

молба стечајном судији за одлагање заказаног наставка рочишта за испитивање потраживања који је заказан за 14.12.2018. године

**06.12.2018. предлог радњи**

сагласност на предлог трошкова за децембар 2018. године.

**10.12.2018. предлог радњи**

сагласност на орочење новчаних средстава

**11.12.2018. изјашњење суду**

изјашњење на закључак од 19.11.2018. године

**18.12.2018. позив**

позив за понуде за предузимање и збрињавање опасног и неопасног отпада

**19.12.2018. изјашњења**

достављено 30 изјашњења ПС у Лесковцу по налозима судија за суђење у разумном року.

**19.12.2018. предлог радњи**

предлог за ангажовање адвоката Миленка Зарића

**22.12.2018. предлог стечајном судији**

предлог трошкова за децембар 2018. године.

**26.12.2018. обавештење о оспоравању потраживања**

достављена 163 обавештења о оспоравању потраживања повериоцима

**27.12.2018. предлог радњи**

сагласност на листу признатих и оспорених потраживања за наставак испитног рочишта.

**27.12.2018. уговор**

закључен уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком

**28.12.2018. листа признатих и оспорених потраживања**

Достављена листа признатих и оспорених потраживања ПС у Лесковцу за наставак испитног рочишта које је заказано за 11.01.2019. године.

Број предмета: 4.Ст.24/2016

Датум: 25.03.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДА ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12/2018/ТР	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2018/ТР	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10/2018/ТР	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	49.000,00
			<b>Укупно: 109.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 109.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
10/2018	31.10.2018.	Шулић Радиша	6.780,30
			<b>Укупно: 6.780,30</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
10/2018/птт	31.10.2018.	Попов Славица	1.383,00
11/2018/птт	30.11.2018.	Попов Славица	969,00
12/2018/птт	31.12.2018.	Попов Славица	5.000,00
12/2018/птт-1	31.12.2018.	Попов Славица	11.646,00
			<b>Укупно: 18.998,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,14
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.658,14</b>

Премија осигурања			
ИМ-0001671 и ИМ-0001634 - 11.рата	20.10.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ адо	25.159,00
ИМ-0001671 и ИМ-0001634 - 12.рата	20.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ адо	25.160,70
<b>Укупно:</b>			<b>50.319,70</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0762/18	31.10.2018.	ЕЛС ДОО	260.000,00
0892/18	30.11.2018.	ЕЛС ДОО	257.472,00
0964/18	31.12.2018.	ЕЛС ДОО	259.975,20
<b>Укупно:</b>			<b>777.447,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018/уг	31.10.2018.	Веселиновић Војна	23.734,18
11/2018/уг	30.11.2018.	Веселиновић Војна	23.734,18
10/2018/уг	31.10.2018.	Гроздановић Паулина	27.292,58
11/2018/уг	30.11.2018.	Гроздановић Паулина	27.292,58
12/2018/УГ	31.12.2018.	Гроздановић Паулина	27.292,58
12/2018/УГ-ВВ	31.12.2018.	Веселиновић Војна	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>153.080,28</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018/МС	31.10.2018.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
11/2018/МС	30.11.2018.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
10/2018/МЗ	31.10.2018.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
11/2018/МЗ	30.11.2018.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
12/2018/МЗ	31.12.2018.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
12/2018/МС	31.12.2018.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
83-30910122	31.12.2018.	Попов Славица	2.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.845,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
62/18	15.10.2018.	Шулић Радиша	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.162.728,62</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.271.728,62</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220007242-72  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241289-75  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001389-5  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238537-46  
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-0000000039720-56  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Војвођанска банка ад, 355-0003200666087-51

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>9.511.189,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40.504,11
27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	41.950,68
<b>Укупно:</b>		<b>82.454,79</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>82.454,79</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.10.2018.	Шулић Радиша	26.439,75
27.11.2018.	Шулић Радиша	6.780,30
<b>Укупно:</b>		<b>33.220,05</b>

Пошта и телефон		
01.11.2018.	Попов Славица	1.383,00
05.12.2018.	Попов Славица	969,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.352,00</b>

Платни промет		
08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,14
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
19.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.658,14</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.11.2018.	Гроздановић Паулина	27.292,58
28.11.2018.	Гроздановић Паулина	27.292,58
28.11.2018.	Гроздановић Паулина	27.292,58
28.11.2018.	Веселиновић Војна	23.734,18
28.11.2018.	Веселиновић Војна	23.734,18
28.11.2018.	Веселиновић Војна	23.734,18
28.11.2018.	Вељовић Ана	36.390,10
28.11.2018.	Вељовић Ана	36.390,10
28.11.2018.	Павловић Александра	15.822,78
28.11.2018.	Павловић Александра	15.822,78
28.11.2018.	Кусаковић Јелена	18.195,05
28.11.2018.	Кусаковић Јелена	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>293.896,14</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
19.12.2018.	Адвокатска канцеларија Срдић	25.000,00
19.12.2018.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>396.126,33</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>9.197.517,82</b>
---	--	---------------------