

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9-Ст-291/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: АГРОУЉМА ДОО Београд (Стари Град)

Матични број: 08045127

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1502

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200554994-38

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	274.120,23
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	38.400,92
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	4.388.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	4.700.521,15

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018. године је стање биланса 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	274.120,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.400,92
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	4.388.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.700.521,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	274.120,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.400,92
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	4.388.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.700.521,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	38.400,92
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	8.555.000,00	12.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.555.000,00	12.000.000,00
				981.400,92

Коментар

У овом извештајном периоду, уновчен је део имовине стечајног дужника у Уљи путем јавног надметања које је одржано 21.02.2018. године. Продато је земљиште кат. парц. бр. 2038/30 и шест објеката живинарске фарме, изграђени на кат. парц. бр. 2038/30, све књижно власништво стечајног дужника, уписано у лист неп. 2656 К.О. Уљма. Укупна процењена вредност продате имовине по налазу судског вештака од 27.10.2017. год. износи 23.013.048,00 динара, почетна цена на јавном надметању износила је 11.506.524,00 динара што представља 50% од процењене вредности а иста је продата по купопродајној цени од 12.000.000,00 динара што је за 8.555.000,00 динара више од одређене ликвидационе вредности у ЕФИ-ју и за који износ је у овој секцији коригована вредност у колони "повећање"

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	9.205.202,00			
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	7.397.400,00	4.602.601,00	12.000.000,00	-1,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	284.658,72	284.658,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.650.602,00	4.602.601,00	12.332.658,72	284.657,72

Коментар

У периоду првог квартала 2018. године оставарен је укупан прилив од 16.650.602,00 динара а састоји се од:

- два уплаћена депозита од по 4.602.601,00 динара за имовину под редним бројем 3. из огласа објављеног дана 18.01.2018. године у дневним листовима Данас и Политика а ради учествовања на јавном надметању које је одржано дана 21.02.2018. године,
- 7.397.400,00 динара који износ чини уплаћену разлику између постигнуте купопродајне цене продате имовине стечајног дужника путем јавног надметања одржаног дана 21.02.2018. године и задржаног износа депозита од 4.602.601,00 динара који је урачунат у купопродајну цену.
- 48.000,00 динара је приход од откупа продајне документације

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	1.017.907,10	1.017.907,10	990.659,90	177.247,20
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	1.017.907,10	1.017.907,10	990.659,90	177.247,20

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	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	30.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	11.390,96	11.390,96	11.390,96	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	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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	26.000,00	16.702,00	16.702,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	148.216,00	113.556,00	113.556,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.602.601,00	
Укупно	0,00	499.306,96	414.848,96	4.917.449,96	100.000,00

Коментар

Награда стечајног управника по основу намирења заложног повериоца, обрачуната у складу са чланом 9. Правилника о основима и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, одобрена је Решењем Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-291/2016 од 24.01.2018. год. у зносу од 390.659,90 дин. и Решењем Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-291/2016 од 05.03.2018. године чији став II је измењен Решењем суда од 10.04.2018. године, у износу од 577.247,20 дин.

Остале трошкове чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја, стечајни управник је плаћао на основу стварно насталих трошкова и на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе.

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
--------------	---	--	--	--	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	110.982.184,22	0,00	0,00	110.982.184,22
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	610.248.927,64	0,00	10.967.696,80	599.281.230,84
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	721.231.111,86	0,00	10.967.696,80	710.263.415,06

Коментар

дана 21.02.2018. године, путем јавног надметања уновчен је део имовине стечајног дужника у Уљи на којој имовини је конституисано заложно право у корист ВТБ Банке, уписано дана 08.10.2013. године и Компензационог фонда Републике Србије, уписано, дана 04.08.2014. године. Ради се о земљишту кат. парц. бр. 2038/30 и шест објеката живинарске фарме, изграђени на кат. парц. бр. 2038/30, све књижно власништво стечајног дужника, уписано у лист неп. 2656 К.О. Уљма. Одредбама члана 133 став XI Закона о стечају, прописано је да се из остварене купопродајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања разлучних и заложних поверилаца, првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови који укључују и награду стечајног управника а да се из преосталог износа исплаћују разлучни и заложни повериоци, у складу са њиховим правом приоритета па је стечајни управник, по одбитку трошкова продаје и обрачунате награде исплатио 10.967.696,80 динара заложном повериоцу који је први уписао извршну вансудску хипотеку на продатој имовини стечајног дужника а што јесте ВТБ Банка ад Београд

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	274.120,23
2.	Укупан прилив		16.650.602,00
3.	Укупан одлив		16.875.806,66
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.	48.915,57

Коментар

На дан 01.01.2018. године, почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 274.120,23 динара
 На дан 31.03.2018. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 48,915.57 динара

36 // 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

на дан 01.01.2018. године, стање у благајни је 0,00 динара

на дан 31.03.2018. године, стање у благајни је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	40.000,00
2.	Фокус плус	45.000,00
3.	адв. Гордана Радошевић	40.000,00
Укупно		125.000,00

Коментар

Уз сагласност стечајног судије, стечаји управник је ангажовао следеће лица:

- сарадника, Драшковић Мирјану по основу Уговора о делу уз месечни износ бруто накнаде од 20.000,00 дин.

- за обављање књиговодствено рачуноводствених послова, закључен је Уговора о пружању рачуноводствених услуга са књиговодственом агенцијом "фокус плус" у висини месечне накнаде од 15.000,00 дин.

- за заступање стечајног дужника у парницама по тужбама за утврђење оспореног потраживања као и пружање стручне правне помоћи, адвоката Гордану Радошевић, у висини месечног паушала од 20.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.915,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		323.059,64
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		943.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.314.975,21

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

01.01.2018. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

пслато обавештење суду, одбору поверилаца, повериоце који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су показала интерес за имовину стечајног дужника у Уљми да ће се иста изложити продаји путем јавног надметања које је одређено за 21.02.2018. год.

17.01.2018. достављање огласа о продаји имовине стечајног дужника

Достављен Оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у Уљми путем јавног надметања ради истицања на ОТС, објављивања у два високотиражна дневна листа и АЛСУ ради објављивања на сајту Агенције а текс огласа је путем мејла прослеђен и одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје као и заинтересованим лицима.

18.01.2018. оглас

оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у Уљми, објављен у дневном листу Политика и Данас дана 18.01.2018. год.

19.01.2018. откуп продајен документације - "Пилефарм" доо Уљма

заинтересовано лице "ПИЛЕФАРМ" ДОО Уљма, МБ: 21137243 откупило продајну документацију за имовину под редним бројем 3 из огласа, објављен у дневном листу Политика и Данас дана 18.01.2018. године

19.01.2018. записник о примопредаји продајне документације

Након откупа продајне документације, заинтересованом лицу "Пилефарм" доо Уљма записнички предата продајна документацију за потребе учествовања на јавном надметању 21.02.2018. год.

02.02.2018. приговор на оглас и продајну документацију

Стечајном управнику је достављен приговор на оглас и продајну документацију за продају непокретне имовине стечајног дужника у Уљми који је заинтересовано лице, "Пилефарм" предао суду дана 31.01.2018. године. Стечајни судија је наложио стечајном управнику закључком од 31.01.2018. године да се на поднети приговор изјасни у року од 3 дана од дана пријема закључка.

05.02.2018. приговор на оглас и продајну документацију

Стечајном управнику је достављен приговор на оглас и продајну документацију за продају непокретне имовине стечајног дужника у Уљми који је Живинофарм, као заинтересовано лице предао суду дана 31.01.2018. године. Стечајни судија је наложио стечајном управнику закључком од 01.01.2018. године да се на поднети приговор изјасни у року од 3 дана од дана пријема закључка.

06.02.2018. изјашњење стечајног управника

стечајни управник доставио суду изјашњење на приговоре на оглас и продајну документацију за продају непокретне имовине стечајног дужника у Уљми које су изјавили "Пилефарм" доо Уљма и "Живинофарм" доо Николинци.

08.02.2018. откуп продајне документације - "Утва Стин" доо Панчево

Издата профактура заинтересовао лице "УТВА СТИН" ДОО Панчево, МБ: 08247935 ради откупа продајне документације за имовину под редним бројем 2 из огласа, објављен у дневном листу Политика и Данас дана 18.01.2018. године

14.02.2018. откуп продајне документације - Душан Налић из Руме

заинтересовано лице Душан Налчић из Руме, ЈМБГ: 151297880042 откупило је продајну документацију за имовину под редним бројем 3 из огласа, објављен у дневном листу Политика и Данас дана 18.01.2018. године

14.02.2018. записник о примопредаји продајне документације

Душан Налчић, заинтересовано лице за имовинску целину 3 из огласа о продаји непокретне имовине стечајног дужника у Уљми

објављеног 18.01.2018. године у дневном листу "Политика" о "Данас" записнички преузео продајну документацију ради учествовања на јавном надметању

19.02.2018. пријава за учешће на јавном надметању - 21.02.2018.

оба потенцијална купца имовине под редним бројем 3 из огласа о продаји непокретне имовине стечајног дужника у Уљи објављеног дана 18.01.2018. године у дневном листу "Политика" о "Данас" у складу са огласом уплатили су депозит и доставили пријаву за учешће на јавном надметању.

21.02.2018. јавно надметање

одржано јавно надметање, продаја имовине под редним бројем 1 и 2 проглашена као неуспешну јер нико није откупио продајну документацију а за имовину под бројем 3 за Купца је проглашен "Пилефарм" доо Уља коме је продата кат. парц. бр. 2038/30 и 6 објеката живинарске фарме, изграђени на овој кат. парц., све књижно власништво стечајног дужника, уписано у лист непокретности бр. 2656 К.О. Уља по купопродајној цени од 12.000.000,00 динара.

26.02.2018. Уговор о купопродаји

са оглашеним купцем земљишта кат. парц. бр. 2038/30 и 6 објеката живинарске фарме, потписан Уговор о купопродаји

01.03.2018. извештај и предлог да стечајни судија донесе решење из члана 133. став 12. Закона о стечају

Након уплате купопродајне цене из Уговора о купопродаји непокретности од 26.02.2018. године стечајни управник је известио суд да су се стекли услови за доношење решења из члана 133. став 12. Закона о стечају којим ће стечајни судија констатовати да је продаја извршена и наложити по правоснажности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета, насталих пре извршене продаје

01.03.2018. обавештење одбору поверилаца и заложним повериоцима о извршеној продаји, условима и цени

стечајни управник доставио обавештење одбору поверилаца и заложним повериоцима о извршеној продаји, условима и цени сагласно одредбама члана 133. став 8. Закона о стечају.

01.03.2018. поднесак са обрачуном трошкова и награде стечајног управника по основу намирења заложних

стечајном судији достављен обрачун трошкова продаје и обрачун награде стечајног управника по основу намирења заложних поверилаца, извршен у складу са Правилником о основима и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Сл. гласник РС“ бр. 1/2011 и 10/2012)

01.03.2018. отказ уговора о закупу

Достављено обавештење закупцу објеката живинарске фарме у Уљи, да су објекти продати путем јавног надметања 21.02.2018. године и да је купац у целости исплатио купопродајну цену дана 28.02.2018. године са којим даном му престаје закуп.

05.03.2018. записничка примопредаја

извршена примопредаја објеката живинарске фарме између Закупца и стечајног управника и исти дан стечајни управник записнички увео у посед Купца кат. парц 2038/30 и свих 6 објеката живинарске фарме

Број предмета: 9-Ст-291/2016

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: АГРОУЉМА ДОО Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5182-12961-539004-32123	26.02.2018.	ПИЛЕФАРМ	12.000.000,00
Укупно:			12.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0012	05.02.2018.	ЖИВИНОФАРМ	94.886,24
IF0001	05.02.2018.	ЖИВИНОФАРМ	94.886,24
IF0002	05.02.2018.	ЖИВИНОФАРМ	94.886,24
Укупно:			284.658,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2018	18.01.2018.	ПИЛЕФАРМ	24.000,00
JH02/2018	14.02.2018.	Налчић Душан	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			12.332.658,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
9-Ст-291/2016	24.01.2018.	Вујачић Жарко	390.659,90
V1/2018	01.01.2018.	Вујачић Жарко	50.000,00
9-Ст-291/2018/2	05.03.2018.	Вујачић Жарко	577.247,20
Укупно:			1.017.907,10
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.017.907,10

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1/18	29.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	6.000,00
2/18	14.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	10.000,00
3/18	12.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	10.000,00
Укупно:			26.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	132,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,41
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,53
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.682,08
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.767,50
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	719,94
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	330,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			11.390,96

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ УД 02/2018	01.02.2018.	Драшковић Мирјана	20.000,00
ДМ УД 03/2018	01.03.2018.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Књиговодствене услуге			
Ф1/2018	01.01.2018.	фокус плус	15.000,00
Ф2/2018	01.02.2018.	фокус плус	15.000,00
Ф3/2018	01.03.2018.	фокус плус	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	01.01.2018.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
2/2018	01.02.2018.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
3/2018	01.03.2018.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
1241391901	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
49601103427528/1/18	21.02.2018.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	15.814,00
49601103427528/2/18	01.03.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПАВА - Фил. Стари Град	888,00
Укупно:			16.702,00

Трошкови оглашавања			
02/2018	18.01.2018.	EURO STAR marketing	95.340,00
13/2018	13.02.2018.	EURO STAR marketing	18.216,00
Укупно:			113.556,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn.01/2018	21.02.2018.	Душан Драгојловић пр.	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/116/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 414.848,96

Укупни трошкови: 1.432.756,06

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200554994-38

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 274.120,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
12.02.2018.	ПИЛЕФАРМ	4.602.601,00
14.02.2018.	Налчић Душан	4.602.601,00
Укупно:		9.205.202,00

Имовина		
27.02.2018.	ПИЛЕФАРМ	3.040.000,00
28.02.2018.	ПИЛЕФАРМ	4.357.400,00
Укупно:		7.397.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2018.	ПИЛЕФАРМ	24.000,00
14.02.2018.	Налчић Душан	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи: 16.650.602,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Вујачић Жарко	50.000,00
10.01.2018.	Вујачић Жарко	50.000,00
10.01.2018.	Вујачић Жарко	50.000,00
13.02.2018.	Вујачић Жарко	200.000,00
14.02.2018.	Вујачић Жарко	190.659,90
05.03.2018.	Вујачић Жарко	50.000,00
12.03.2018.	Вујачић Жарко	400.000,00
Укупно:		990.659,90

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.01.2018.	НИС ПЕТРОЛ	6.000,00
14.02.2018.	НИС ПЕТРОЛ	10.000,00
12.03.2018.	НИС ПЕТРОЛ	10.000,00
Укупно:		26.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,50
10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
29.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,41
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	202,53
21.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.682,08
05.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.767,50
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	719,94
12.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	330,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		11.390,96

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2018.	Драшковић Мирјана	20.000,00
05.03.2018.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	фокус плус	15.000,00
13.02.2018.	фокус плус	15.000,00
05.03.2018.	фокус плус	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
05.03.2018.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
21.02.2018.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	15.814,00
15.03.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПАВА - Фил. Стари Град	888,00
Укупно:		16.702,00

Трошкови оглашавања		
29.01.2018.	EURO STAR marketing	95.340,00
05.03.2018.	EURO STAR marketing	18.216,00
Укупно:		113.556,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2018.	Душан Драгојловић пр.	21.000,00
Укупно:		21.000,00

Повраћај депозита		
02.03.2018.	Налчић Душан	4.602.601,00
Укупно:		4.602.601,00

Укупни одливи:		5.908.109,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	48.915,57
---	------------------