

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум израде извештаја: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17110420

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

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	60.173,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	734.568,10
6.	Залихе	258.560,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.740.498,22
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.793.800,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из претходног извештајног периода са стањем на дан 31.12.2017. године и састоји се од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 60.173,70 динара;
- потраживања у ликвидационом износу од 734.568,10 динара;
- залихе у ликвидационом износу од 258.560,00 динара;
- некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 1.740.498,22 динара.

Одлуком о организовању Друштва са ограниченом одговорношћу за друмски превоз терета ДОО ФАП ТРАНСПОРТ – у реструктурирању

Прибој од 27.12.2012. године, као оснивач ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновчани улог оснивача унела покретне ствари и право коришћења и располагања на непокретностима:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ПРИБОЈУ, ул. Немањина 16, нето површине 210 м², у приземљу стамбено-пословне зграде изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;

2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја и то:

- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,

- ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,

- ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;

3. ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;

4. ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, није укњижен.

У надлежној служби за катастар непокретности у Прибоју нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва, тако да се на дан отварања стечајног поступка стечајни дужник налази у вишегодишњој државини наведених објеката.

На дан отварања стечајног поступка наведене непокретности се воде и у пословним књигама стечајног дужника као имовина друштва.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.173,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	734.568,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.793.800,02

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	60.173,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	734.568,10
4. Залихе	0,00	258.560,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.740.498,22
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.793.800,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	734.568,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	258.560,00
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	0,00	0,00	0,00	1.740.498,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.733.626,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

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	10,43			
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)	39.403,00		39.403,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.413,43	0,00	39.403,00	0,00

Коментар

Остварени готовински прилив на пословним рачунима стечајног дужника потиче од приписа камате на средства на текућем рачуну.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00
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	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	27.470,39	27.470,39	0,00	27.470,39
3. Комуналне услуге	0,00	7.197,57	7.197,59	0,00	7.197,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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	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	88.783,00	0,00	36.203,00	36.203,00	88.783,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
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	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.783,00	37.057,96	76.460,98	41.793,00	129.450,98

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка у извештајном периоду је:- накнада трошкова стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ у извештајном периоду су:

- трошкови електричне енергије по рачунима ЈП Електропривреда Србије - погон ЕД Прибој,
- трошкови комуналних услуга по рачунима ЈКП УСЛУГА Прибој и
- трошкови платног промета по обрачуну пословне банке.

- накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију и објаву годишњег финансијског извештаја.

НАПОМЕНА: Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова. Стечајни судија по захтеву повереника стечајног управника за исплату насталих трошкова (који су обухваћени планом трошкова одобрених од АЛСУ), доноси решење по том захтеву.

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	2.427.028,94	0,00	0,00	2.427.028,94
3. II исплатни ред	353.990,80	0,00	0,00	353.990,80
4. III исплатни ред	110.359.802,80	0,00	0,00	110.359.802,80
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	
Укупно без депозита	113.140.822,54	0,00	0,00	113.140.822,54

Коментар

Закључком стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца посл. број 4. Ст. 5/2017 од 15.09.2017. године, утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику, која су по исплатним редовима приказана у претходном прегледу.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	60.173,70
2.	Укупан прилив		39.413,43
3.	Укупан одлив		41.793,00
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.	57.794,13

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад евидентирана су новчана средства у износу од 60.173,70 динара.

Остварени готовински прилив на рачунима стечајног дужника потиче од приписа камате на средства по виђењу на текућем рачуну.

Извршени одливи - плаћања трошкова са рачуна стечајног дужника по основу:

- трошкова платног промета по обрачуна пословне банке и

- накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију годишњег финансијског извештаја.

Извршена плаћања трошкова стечајног поступка по изводу број 3 од 07.02.2018. године, нису евидентирана у спецификацији одлива из разлога што су плаћања погрешно извршена и иста средства су враћена на текући рачун стечајног дужника и евидентирана изводом број 6 од 06.03.2018. године.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава, и спецификацијом прилива и одлива извршених у извештајном периоду, која је саставни део периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2017. године, износи 57.794,13 динара, према изводу Комерцијалне банке ад број 6 од 06.03.2018. године.

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 извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања правних ни физичких лица, адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.794,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		734.568,10
6. Залихе		258.560,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.740.498,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.791.420,45

Коментар

У односу на имовину исказану у стечајном билансу на почетку периода, у извештајном периоду су извршене промене на готовини стечајног дужника, и исте су исказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чини:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР нето површине 210 м2, у приземљу стамбено-пословне зграде на адреси у Прибоју, ул. Немањина 16, изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписаној у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја оснивача стечајног дужника са обимом удела заједнички. Није извршен упис етажне својине овог пословног простора;

2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у лист непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина са обимом удела 1/1, по врсти права држалац ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, оснивач стечајног дужника и то:

- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,

- ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,

- ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;

3. ХАНГАР, површине 297м2, изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;

4. ПЛАТО, површине 880м2 са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80 метара који се налазе на кат. парцели бр.1822/1 КО Прибој, није укњижен у надлежном катастру непокретности.

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

25.01.2018. Израда плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2018. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

26.02.2018. Израда плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Извршена је израда и предаја стечајном суду плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2018. године, у складу са одредбама члана 27. Закона о стечају.

28.02.2018. Израда годишњег финансијског извештаја за 2017. годину

Извршено је књижење финансијске документације и израда годишњег финансијског извештаја за 2017. годину у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

07.03.2018. Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. 4. Ст. 5/2017 од 21.02.2018. године, у поступку вођења стечаја над стечајним дужником Друштво са ограниченом одговорношћу ФАП ТРАНСПОРТ – у стечају, Прибој, Немањина 16, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Имовина друштва одређена је Одлуком о организовању Друштва са ограниченом одговорношћу за друмски превоз терета ДОО ФАП ТРАНСПОРТ – у реструктурирању Прибој од 27.12.2012. године, као оснивач ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја, је као неновчани улог оснивача унела покретне ствари и право коришћења и располагања на непокретностима:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ПРИБОЈУ, ул. Немањина 16, нето површине 210 м², у приземљу стамбено-пословне зграде изграђене на кат. парцели бр. 1825, уписане у листу непокретности број 554 КО Прибој као друштвена својина ФАП КОРПОРАЦИЈА АД из Прибоја;

2. ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ У ПРИБОЈУ, ул. Ђуре Салаја 3, изграђени на кат. парцели 1822/1, уписани у листу непокретности број 554 КО Прибој и то:

- СЕРВИС - објекат других делатности, зграда број 1,

- ГАРАЖА - објекат других делатности, зграда број 2,

- ПОРТИРНИЦА - објекат других делатности, зграда број 3;

3. ХАНГАР, површине 297м², изграђен на кат. парцели бр. 1822/1 КО Прибој, који није укњижен;

4. ПЛАТО, површине 880м² са оградом око круга дужине 630 метара, осветљењем круга, спољном водоводном мрежом дужине 120 метара и спољном канализационом мрежом дужине 80.

У надлежној служби за катастар непокретности у Прибоју нису спроведене промене по Одлуци о организовању друштва.

Из напред наведених разлога, стечајни управник није започео поступак процене вредности и продаје имовине стечајног дужника, а што ће учинити одмах након решавања имовинско правних односа са оснивачем и укњижбе напред наведених непокретности у надлежном катастру непокретности на име стечајног дужника.

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 22.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/17-06/2017	08.02.2018.	БОГДАНОВИЋ ЉУБИНКА	36.203,00
041-17	06.03.2018.	АБАКУС СЗТР	3.200,00
Укупно:			39.403,00
Укупни приходи:			39.403,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5/2017-01.2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2017-02.2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
5/2017-03.2018	30.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
227148923	31.01.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	11.260,49
231558398	28.02.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	10.608,83
233990220	31.03.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	5.601,07
Укупно:			27.470,39
Комуналне услуге			
001570	31.01.2018.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
007110	28.02.2018.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.244,00
012718	31.03.2018.	ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ	2.709,59
Укупно:			7.197,59
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			1.190,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5/17-06/2017-1	08.03.2018.	БОГДАНОВИЋ ЉУБИНКА	36.203,00
Укупно:			36.203,00

Административне таксе			
22-41545578	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
041-17-1	06.03.2018.	АБАКУС СЗТР	3.200,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			76.460,98
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			166.460,98
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59

Стање на рачунима на дан	01.01.2018.	60.173,70
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10,43
Укупно:		10,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2018.	БОГДАНОВИЋ ЉУБИНКА	36.203,00
06.03.2018.	АБАКУС СЗТР	3.200,00
Укупно:		39.403,00

Укупни приливи:		39.413,43
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет		
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		1.190,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2018.	БОГДАНОВИЋ ЉУБИНКА	22.880,00
07.02.2018.	БОГДАНОВИЋ ЉУБИНКА	13.323,00
Укупно:		36.203,00

Административне таксе		
28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2018.	АБАКУС СЗТР	3.200,00
Укупно:		3.200,00

Укупни одливи:		41.793,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2018.	57.794,13
--------------------------	-------------	-----------