

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85

2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38

3) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.968.240,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	548.633,08
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.966.687,66
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	515.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	140.898.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		170.347.978,52

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 2.968.240,86 динара
- 2) депозит у износу од 548.633,08 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 25.966.687,66 динара
- 4) удели или акције код других лица у износу од 515.000,00 динара

5) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 170.347.978,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.968.240,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.966.687,66
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	515.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.898.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	170.347.978,52

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.968.240,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.966.687,66
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	515.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.898.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	170.347.978,52

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	72.644,66	1.260.467,31	24.778.865,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	515.000,00
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	140.898.050,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	72.644,66	1.260.467,31	166.191.915,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине, већ је дошло до наплате потраживања у укупном износу од 1.260.467,31 динара по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Милфарина" доо, "Телеком Србија" ад, "Цмана" доо и "Дон дон", као и наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	15.000,00				
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	283.462,20				
3. Враћени аванси	0,00				
4. Наплата потраживања	1.260.467,31				
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	297.458,44	283.291,20	977.744,50	396.994,86	
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	117.988,52		124.417,15	6.428,63	
12. Повраћај орочених средстава	0,00				
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.974.376,47	283.291,20	1.102.161,65	403.423,49	

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 1.974.376,47 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 15.000,00 динара
- уплаћени депозити у укупном износу од 283.462,20 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 1.260.467,31 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 297.458,44 динара

- потраживања настала у извештајном периоду /префактурисани трошкови комуналних услуга закупцу/
у износу од 117.988,52 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима Милфарина доо Велика Плана, "Цмана" доо, "Дон дон" доо и Телеком Србија ад Београд на име закупа и префактурисаних трошкова укупно износи 1.102.161,65 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.001,63	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.001,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.909,00	28.000,00	24.000,00	33.267,00	11.642,00
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	1.070.910,63	178.000,00	174.000,00	233.267,00	1.011.643,63

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	7.135,08	16.000,00	6.705,72	13.840,80	0,00
2. Електрична енергија	63.246,67	806.746,71	15.971,16	21.076,29	58.141,54
3. Комуналне услуге	80.562,59	231.520,83	116.604,97	110.316,69	86.850,87
4. Гориво и мазиво	55.340,98	120.000,00	115.231,97	120.379,77	50.193,18
5. Пошта и телефон	19.212,96	100.920,00	2.399,00	3.608,55	18.003,41
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	22.412,27	9.275,27	9.275,27	0,00
9. Премија осигурања	2.413,36	0,00	0,00	0,00	2.413,36
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	10.000,00	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	600.444,00	418.492,00	363.906,00	564.054,00	400.296,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	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	2.400,00	6.000,00	4.720,00	4.720,00	2.400,00
20. ПДВ	30.568,04	269.267,00	144.354,00	124.613,04	50.309,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.132,00	30.132,00	30.132,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	906.323,68	2.215.490,81	938.300,09	4.146.016,41	698.607,36

Коментар

У извештајном поступку стварно настали трошкови стечајног поступка су по основу:

- прелиминарне награде стечајног управника у износу од 150.000,00 динара
 - накнаде трошкова стечајног управника у износу од 24.000,00 динара
 , тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 1.011.643,33 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 938.300,09 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.705,72 динара
 - електрична енергија у износу од 15.971,16 динара
 - комуналне услуге у износу од 116.604,97 динара
 - гориво и мазиво у износу од 115.231,97 динара
 - пошта и телефон у износу од 2.399,00 динара
 - платни промет у износу од 9.275,27 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 363.906,00 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 4.720,00 динара
 - ПДВ у износу од 144.354,00 динара
 - трошкови оглашавања у износу од 30.132,00 динара
 - тарифа АЛСУ у износу од 84.000,00 динара.

Орочена су новчана средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на временски период од 14.08. - 15.10.2018.године, по номиналној каматној стопи од 2,70%.

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Београду 6.Ст.64/18 од 20.08.2018.године за јул месец 2018.год., 6.Ст.64/2018 од 16.07.2018.године за август 2018.год., 6.Ст.64/2018 од 27.12.2018.године за септембар 2018.год. и 6.Ст.64/2018 од 21.09.2018.године допуна за септембар 2018.год.

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	386.248.718,57	0,00	0,00	386.248.718,57
2. I исплатни ред	1.181.306,81	0,00	0,00	1.181.306,81
3. II исплатни ред	2.773.247,21	0,00	0,00	2.773.247,21
4. III исплатни ред	348.383.579,88	0,00	0,00	348.383.579,88
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	738.586.852,47	0,00	0,00	738.586.852,47

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.516.873,94
2.	Укупан прилив		1.800.231,07
3.	Укупан одлив		4.323.303,41
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)	30.09.2018.	993.801,60

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2018.године износи 3.516.873,94 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.800.231,07 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 4.323.303,41 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2018.године износи 993.801,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		55.980,00
3.	Укупан одлив		55.980,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2018.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 55.980,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 55.980,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018.године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Милојковић	181.952,00
2.	Зоран Гајић	163.758,00
3.	Светлана Симеуновић	218.344,00
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	60.000,00
Укупно		624.054,00

Коментар

Зарада по Уговору о делу за ангажоване сараднике стечајног управника стечајног дужника. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године и закључком суда 6.Ст-64/2017 од 02.02.2018.године.

Трошкови књиговодствених услуга. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 11.06.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		563.162,92
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		430.638,68
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.182.288,49
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		515.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		140.898.050,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		170.158.501,41

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 563.162,92 динара
- 2) орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 430.638,68 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 25.182.288,49 динара
- 4) удели или акције код других лица у износу од 515.000,00 динара
- 5) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 170.158.501,41 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

07.07.2018. Привредни суд

Привредни суд-Допис о поднеску повериоца Државно правобранилаштво РС, и захтев за доставу коначне листе утврђених и оспорених потраживања

09.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда од 25.05.2018. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

09.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 25.05.2018. год.

09.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Доставља захтева упућеног Агенцији за реституцију Републике Србије

09.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018.-31.03.2018. год.

26.07.2018. Закључак

Закључак Привредног суда од 25.07.2018. којим се налаже изјашњење стечајног управника

03.08.2018. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 25.07.2018. год.

10.08.2018. Решење

Решење Привредног суда у Пожаревцу Ив 54.2016 од 09.08.2018. год.

15.08.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на план трошкова за месец јул. 2018. год.

15.08.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на план трошкова за месец септембар 2018. год.

21.08.2018. Основни суд

Записник о главном претресу Основног суда у Великој Плани К.бр.405/16 од 21.08.2018. год.

30.08.2018. Привредни суд

Привредни суд-Обавештење Агенције за реституцију број 446-06-021-002071/2018-01 од 16.07.2018. год. у вези захтева од 05.07.2018. год.

31.08.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата трошкова за месец јул 2018. год.

30.09.2018. АЛСУ

АЛСУ-Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 30.06.2018. год.

04.09.2018. Привредни суд

Привредном суду-Стварно настали трошкови за месец јун 2018. год.

07.09.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на ангажовање адвоката

17.09.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за септембар 2018. год.

17.09.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на план трошкова за месец октобар 2018. год.

25.09.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава допунa плана трошкова за септембар 2018. год.

25.09.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава план трошкова за месец октобар 2018. год.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 06.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-29/18	01.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	28.323,41
Ф-30/18	01.07.2018.	ДОН ДОН	141.617,04
Ф-31/18	01.07.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.617,04
Ф-32/18	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.167,24
Ф-33/18	01.08.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	28.334,83
Ф-34/18	01.08.2018.	ДОН ДОН	141.674,16
Ф-35/18	01.08.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.674,16
Ф-36/18	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.192,78
Ф-37/18	01.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	28.357,61
Ф-38/18	01.09.2018.	ДОН ДОН	141.788,04
Ф-39/18	01.09.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.788,04
Ф-40/18	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.210,15
Укупно:			977.744,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
1- ПТ/18	17.07.2018.	ДОН ДОН	20.938,31
2- ПТ/18	17.07.2018.	ДОН ДОН	33.238,04
3- ПТ/18	09.08.2018.	ДОН ДОН	31.655,68
4- ПТ/18	12.09.2018.	ДОН ДОН	38.585,12
Укупно:			124.417,15
Укупни приходи:			1.102.161,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/18-прелиминарна награда ст.управника	01.07.2018.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	50.000,00
08/18-прелиминарна награда ст.управника	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
09/18-Прелиминарна награда ст.управника	01.09.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/18-накнада трошкова стечајног управника	01.07.2018.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	8.000,00
08/18-накнада трошкова стечајног управника	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	8.000,00
09/18 накнада трошкова	01.09.2018.	Перовић Љубиша	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/18-Канцеларијски материјал	01.08.2018.	COMTEC DOO	6.705,72
Укупно:			6.705,72

Електрична енергија			
07/18-електрична енергија 2	01.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	6.421,13
07/18-електрична енергија	01.07.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
08/18-електрична енергија	01.08.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
09/18-електрична енергија 1	01.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
09/18-електрична енергија 2	01.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
09/18-електрична енергија 3	01.09.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:			15.971,16

Комуналне услуге			
07/18-Комуналне услуге 1	01.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	28.855,70

Комуналне услуге			
07/18-Комуналне услуге 2	01.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
07/18-Комуналне услуге 4	01.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
08/18-Комуналне услуге 3	01.08.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	35.205,04
08/18-Комуналне услуге 4	01.08.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
09/18-Комуналне услуге 1	01.09.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	51.395,83
09/18-Комуналне услуге 2	01.09.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
Укупно:			116.604,97

Гориво и мазиво			
08/18-гориво и мазиво	01.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.500,23
08/18-гориво и мазиво 2	01.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.807,27
08/18-гориво и мазиво 3	01.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,02
07/18-гориво и мазиво	01.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	19.227,91
07/18-гориво и мазиво 1	01.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	11.503,36
08/18-гориво и мазиво 4	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	7.691,53
08/18-гориво и мазиво 5	01.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.999,90
08/18-гориво и мазиво 6	01.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.001,05
07/18-гориво и мазиво 3	01.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	4.500,70
09/18-гориво и мазиво	01.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
Укупно:			115.231,97

Пошта и телефон			
07/18- Пошта и телефон	01.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	232,00
07/18- Пошта и телефон 3	01.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	299,00
08/18- Пошта и телефон 1	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	104,00
08/18- Пошта и телефон 2	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	313,00
08/18- Пошта и телефон 4	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	69,00
08/18- Пошта и телефон 5	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	289,00
09/18- Пошта и телефон	01.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	254,00
08/18- Пошта и телефон 8	01.08.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	173,00
09/18- Пошта и телефон 7	01.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	232,00
09/18- Пошта и телефон 3	01.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	180,00
09/18- Пошта и телефон 5	01.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	254,00
Укупно:			2.399,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	97,28
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	545,54
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.825,38
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	284,80
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.502,69
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	290,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	49,58
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Укупно:			9.275,27

Бруто зараде по уговору о делу			
07/18-бруто зараде по уговору о делу	01.07.2018.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
08/18-бруто зараде по уговору о делу	01.08.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
09/18-бруто зараде по уговору о делу	01.09.2018.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
Укупно:			363.906,00

Књиговодствене услуге			
07/18-књиговодствене услуге	01.07.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
08/18-Књиговодствене услуге	01.08.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
09/18-књиговодствене услуге	01.09.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
07/18-административна такса	01.07.2018.	БУЏЕТ РС РАТ	4.720,00
Укупно:			4.720,00

ПДВ			
07/18-пдв	01.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	38.958,00
08/18-ПДВ	01.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	55.087,00
09/18-пдв	01.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.309,00
Укупно:			144.354,00

Трошкови оглашавања			
09/18-трошкови оглашавања	01.09.2018.	АПОЛИТИКА НИШ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	30.132,00
Укупно:			30.132,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
08/18- Тарифа АЛСУ 3	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	32.000,00
08/18- Тарифа АЛСУ	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
08/18- Тарифа АЛСУ 1	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
08/18- Тарифа АЛСУ 2	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	938.300,09
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.112.300,09
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-105161-27
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-161856-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-186259-19
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690101933-55
 Vojvođanska banka AD NOVI SAD, 355-3200666533-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	3.516.873,94
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.000,00
07.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.000,00
20.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Уплаћени депозити		
24.08.2018.	ДОН ДОН	141.674,16
21.09.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.788,04
Укупно:		283.462,20

Наплата потраживања		
02.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.179,32
04.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
05.07.2018.	НАША МЛАДОСТ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ	4.958,15
12.07.2018.	КАСТРУМ ДОО ППУ	71.509,91
12.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
13.07.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.617,04
24.07.2018.	ДОН ДОН	141.617,04
25.07.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
30.07.2018.	Матић Славица	5.782,66
07.08.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	57,12
16.08.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
24.08.2018.	ДОН ДОН	176,88
27.08.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
03.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.168,11
12.09.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	34,20
12.09.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	79,68
12.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.992,49
12.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	10.398,91
12.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	20.608,60
19.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	11.060,90
19.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.939,10

Наплата потраживања		
20.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	15.000,00
25.09.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
Укупно:		1.260.467,31

Закуп (у извештајном периоду)		
07.08.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.617,04
24.08.2018.	ДОН ДОН	141.617,04
27.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.167,24
12.09.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.674,16
21.09.2018.	ДОН ДОН	141.674,16
Укупно:		580.749,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2018.	ДОН ДОН	20.938,31
24.08.2018.	ДОН ДОН	33.238,04
24.08.2018.	ДОН ДОН	31.655,68
21.09.2018.	ДОН ДОН	32.156,49
Укупно:		117.988,52

Укупни приливи:		2.257.667,67
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
11.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
05.09.2018.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	50.000,00
05.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	8.161,00
11.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	3.564,00
11.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	5.542,00
05.09.2018.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	8.000,00
27.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	8.000,00
Укупно:		33.267,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2018.	COMTEC DOO	3.402,00
11.07.2018.	COMTEC DOO	3.652,08
11.07.2018.	COMTEC DOO	81,00
10.09.2018.	COMTEC DOO	6.705,72
Укупно:		13.840,80

Електрична енергија		
11.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	4.003,47
11.07.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11.07.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11.07.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11.07.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.035,06
11.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
10.09.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
10.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	6.421,13

Електрична енергија		
Укупно:		21.076,29

Комуналне услуге		
10.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	25.460,83
10.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
10.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
10.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	32.506,57
10.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	19.172,99
10.07.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
11.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.716,95
11.07.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	1.330,25
10.09.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
10.09.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	773,40
10.09.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	28.855,70
Укупно:		110.316,69

Гориво и мазиво		
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	18.019,12
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	8.305,82
18.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.620,84
18.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.212,59
18.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.569,46
18.07.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	8.070,00
26.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	2.500,00
23.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.500,23
23.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.807,27
23.08.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,02
10.09.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	19.227,91
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	11.503,36
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	43,15
24.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	4.500,70
24.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	7.499,30
Укупно:		120.379,77

Пошта и телефон		
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	116,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	277,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	139,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	185,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	127,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	265,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	21,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	323,00
13.07.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	702,06
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	299,00
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	232,00
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	2,94
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	69,00
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	104,00
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	289,00
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	313,00
13.09.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	144,55
Укупно:		3.608,55

Платни промет		
02.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
10.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	97,28
11.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	545,54
12.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.825,38
13.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	284,80
19.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
18.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
26.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00

Платни промет		
31.07.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
14.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	3.000,00
15.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
23.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
28.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	160,00
31.08.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
03.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.502,69
05.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
07.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
10.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	290,00
13.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	130,00
17.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	49,58
24.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
27.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	120,00
28.09.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Укупно:		9.275,27

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
12.07.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
03.09.2018.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
03.09.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:		564.054,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11.07.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
10.09.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
28.09.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
19.07.2018.	БУЋЕТ РС РАТ	4.720,00
Укупно:		4.720,00

ПДВ		
15.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	38.958,00
17.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	55.087,00
10.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	30.568,04
Укупно:		124.613,04

Трошкови оглашавања		
07.09.2018.	АПОЛИТИКА НИШ СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	30.132,00
Укупно:		30.132,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	32.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
28.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
14.08.2018.	Vojvođanska banka AD NOVI SAD	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.379.283,41
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.993.801,60
--------------------------------------	--------------

