

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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-

4) Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71

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	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 почетку 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 почетку извештајног периода укупно износи 170.158.501,41 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	563.162,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.182.288,49
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	167.158.501,41

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	563.162,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.182.288,49
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	167.158.501,41

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	0,00	18.506.865,61	6.675.422,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	23.124,73	523.124,73	15.000,00
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	23.124,73	19.029.990,34	147.588.472,88

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 18.506.865,61 динара и то по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Милфарина" доо, "Телеком Србија" ад, "Цмана" доо и "Дон дон" у износу од 955.972,52 динара, као и наплате потраживања по основу УППР-а од дужника РТБ БОР ГРУПА у износу од 17.550.893,09 динара.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје имовине - акција Слога ИГМ ад у укупном износу од 523.124,73 динара.

Дил Брокер је обавештењем П934 о реализацији налога продаје од 23.11.2018. године ван организационог тржишта, путем принудне продаје налогом преко брокерско дилерског друштва Дил Брокер извршио продају хартија од вредности.

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	43.474,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	408.505,39			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.506.865,61			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	523.124,73	0,00	523.124,73	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)	312.313,13	426.112,22	979.793,85	241.368,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.087,74		95.360,01	7.272,27
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.882.370,80	426.112,22	1.598.278,59	248.640,77

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 26.882.370,80 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 43.474,20 динара

- уплаћени депозити у укупном износу од 408.505,39 динара

- наплате потраживања у укупном износу од 18.506.865,61 динара

- продаја удела или акција у укупном износу од 523.124,73 динара

- закуп у извештајном периоду у износу од 312.313,13 динара

- потраживања настала у извештајном периоду /префактурисани трошкови комуналних услуга закупу/ у износу од 88.087,74 динара

- повраћај орочених средстава у износу од 7.000.000,00 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 1.075.153,86 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	100.001,63	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	11.642,00	19.629,00	19.629,00	3.642,00	27.629,00
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	1.011.643,63	169.629,00	169.629,00	153.642,00	1.027.630,63

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	0,00	2.467,80	2.467,80	1.744,20	723,60
2. Електрична енергија	58.141,54	20.240,13	20.240,13	6.746,71	71.634,96
3. Комуналне услуге	86.850,87	116.625,24	116.625,24	35.330,04	168.146,07
4. Гориво и мазиво	50.193,18	84.100,07	85.000,40	90.000,00	45.193,58
5. Пошта и телефон	18.003,41	3.058,00	3.058,00	0,00	21.061,41
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	11.246,45	11.246,77	11.246,77	0,00
9. Премија осигурања	2.413,36	723.908,65	723.908,65	723.908,65	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	3.850,00	3.610,00	0,00	3.610,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	400.296,00	463.980,00	463.980,00	309.320,00	554.956,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	50.309,00	173.672,00	173.672,00	165.771,00	58.210,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	698.607,36	1.698.148,34	1.778.808,99	26.409.067,37	1.068.348,98

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 19.629,00 динара
- , тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 1.027.630,63 динара на име трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.778.808,99 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.467,80 динара
- електрична енергија у износу од 20.240,13 динара
- комуналне услуге у износу од 116.625,24 динара
- гориво и мазио у износу од 85.000,40 динара
- пошта и телефон у износу од 3.058,00 динара
- платни промет у износу од 11.246,77 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 463.980,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 50.000,00 динара
- ПДВ у износу од 173.672,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Орочена су новчана средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад на временски период од 22.10. - 22.12.2018.године, по номиналној каматној стопи од 2,70%, а након истека орочења средства у укупном износу од 21.000.000,00 динара орочена су код Societe Generale banka Srbija ad на временски период од 28.12. - 28.02.2019.године, по номиналној каматној стопи од 3,12%

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Београду 6.Ст.64/18 од 27.12.2018.године за октобар месец 2018.год., 6.Ст.64/2018 од 22.01.2019.године за новембар 2018.год., 6.Ст.64/2018 од 28.11.2018.године допуна за новембар 2018.год. и 6.Ст.64/2018 од 09.04.2019.године за децембар 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.	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		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)	01.10.2018.	993.801,60
2.	Укупан прилив		26.646.066,39
3.	Укупан одлив		26.562.709,37
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.	1.077.158,62

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.10.2018.године износи 993.801,60 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 26.646.066,39 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 26.562.709,37 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2018.године износи 1.077.158,62 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

Почетно и крајње стање у благајни 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.	Светлана Сименовић	109.172,00
2.	Зоран Гајић	109.172,00
3.	Марко Милојковић	90.976,00
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	15.000,00
5.	Адвокат Марко Срећковић	50.000,00
Укупно		374.320,00

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.

Трошкови накнаде за заступање. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 24.10.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		900.431,18
2. Орочена средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		176.727,44
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.924.063,65
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.000,00
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		169.737.544,83

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 900.431,18 динара
- 2) орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 176.727,44 динара
- 3) потраживања стечајног дужника у износу од 6.924.063,65 динара
- 4) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара
- 5) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 169.737.544,83 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

01.10.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за доношење решења за давае сагласности на осигурање имовине

15.10.2018. Привредни суд

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

09.10.2018. Закључак

Закључак Привредног суда од 13.09.2018. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

16.10.2018. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајно управника по налогу закључка стечајног судије од 13.09.2018. год.

29.10.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на закључивање уговора о осигурању имовине са компанијом GLOBOS OSIGURANJE
ado Beograd

29.10.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање адвоката

09.11.2018. Привредни суд

Привредном суду-Стварни трошкови за месец септембар 2018. год.

14.11.2018. Привредни суд

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

22.11.2018. Привредни суд

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

26.11.2018. Закључак

Закључак Привредног суда од 15.11.2018. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

27.11.2018. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 15.11.2018. год.

30.11.2018. Привредни суд

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

06.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Молба за сагласност на план трошкова за месец јун 2018. год.

10.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда од 05.12.2018. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

12.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 05.12.2018. год.

14.12.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец новембар 2018. год.

14.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за новембар месец 2018. год.

14.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2018. год.

18.12.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2018. год.

18.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун 2018. год.

18.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2018. год.

18.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за новембар месец 2018. год.

18.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за сагласност на план трошкова за месец јануар 2019. год.

20.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Предлог за доношење решења за давање сагласности на ангажовање проценитеља

24.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтева за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2018. год.

24.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2018. год.

24.12.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2018. год.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 24.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5265-14075-596227-33946	23.11.2018.	ДИЛ БРОКЕР АД	523.124,73
Укупно:			523.124,73

Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-41/18	01.10.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	28.412,83
Ф-42/18	01.10.2018.	ДОН ДОН	142.064,16
Ф-43/18	01.10.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	142.064,16
Ф-44/18	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.198,57
Ф-48/18	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.198,40
Ф-45/18	30.11.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	28.391,62
Ф-46/18	30.11.2018.	ДОН ДОН	141.958,08
Ф-47/18	30.11.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.958,08
Ф-49/18	31.12.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	28.396,80
Ф-50/18	31.12.2018.	ДОН ДОН	141.983,90
Ф-51/18	31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.983,90
Ф-52/18	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.183,35
Укупно:			979.793,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
5- ПТ/18	05.10.2018.	ДОН ДОН	56.255,18
6-ПТ/18	08.11.2018.	ДОН ДОН	39.104,83
Укупно:			95.360,01

Укупни приходи:			1.598.278,59
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/18-Прелиминарна награда ст. управника	01.10.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
12/18-Прелиминарна награда ст. управника	01.12.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
11/18-Прелиминарна награда ст. управника	01.11.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/18 накнада трошкова	01.10.2018.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	8.000,00
11/18 накнада трошкова	01.11.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	7.614,00
12/18-Накнада трошкова стечајног управника	01.12.2018.	Перовић Љубиша	4.015,00
Укупно:			19.629,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			169.629,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/18-Канцеларијски материјал 1	01.10.2018.	COMTEC DOO	1.042,20
10/18-Канцеларијски материјал	01.10.2018.	COMTEC DOO	702,00
12/18-Канцеларијски материјал 1	01.12.2018.	COMTEC DOO	594,00
12/18-Канцеларијски материјал 2	01.12.2018.	COMTEC DOO	129,60
Укупно:			2.467,80

Електрична енергија			
10/18-електрична енергија 1	01.10.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
10/18-електрична енергија 2	01.10.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
10/18-електрична енергија 3	01.10.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11/18-електрична енергија 1	01.11.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
11/18-електрична енергија 3	01.11.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66

Електрична енергија			
11/18-електрична енергија 2	01.11.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
12/18-електрична енергија	01.12.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
12/18-електрична енергија	01.12.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
12/18 електрична енергија	01.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
Укупно:			20.240,13

Комуналне услуге			
10/18-Комуналне услуге 1	01.10.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	35.681,24
10/18-Комуналне услуге 2	01.10.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
11/18-Комуналне услуге 1	01.11.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	44.729,02
11/18-Комуналне услуге 2	01.11.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
12/18-комуналне услуге	01.12.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	35.839,98
12/18-комуналне услуге 1	01.12.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
Укупно:			116.625,24

Гориво и мазиво			
10/18-гориво и мазиво	01.10.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
12/18-гориво и мазиво	01.12.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
11/18-ГОРИВО И МАЗИВО	01.11.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,40
Укупно:			85.000,40

Пошта и телефон			
10/18- Пошта и телефон	01.10.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	92,00
10/18- Пошта и телефон 2	01.10.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	92,00
10/18- Пошта и телефон 3	01.10.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	475,00
10/18- Пошта и телефон 10	01.10.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	92,00
11/18- Пошта и телефон	01.11.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	393,00
11/18- Пошта и телефон 4	01.11.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	81,00
11/18- Пошта и телефон 5	01.11.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	81,00
12/18- Пошта и телефон 2	01.12.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.752,00
Укупно:			3.058,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,28
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	912,69
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	53,63
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	953,91
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,29
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	960,97
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:			11.246,77

Премија осигурања			
11/18-Премија осигурања	01.11.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	723.908,65
Укупно:			723.908,65

Дневнице и путни трошкови			
11/18-ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ	01.11.2018.	Перовић Љубиша	1.610,00
12/18 дневнице	01.12.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	2.000,00
Укупно:			3.610,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18-бруто зараде по уговору о делу	01.10.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
11/18-БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	01.11.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
12/18-бруто зараде по уговору о делу	01.12.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:			463.980,00

Књиговодствене услуге			
10/18-књиговодствене услуге	01.10.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11/18-књиговодствене услуге	01.11.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
12/18 књиговодствене услуге	01.12.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/18-накнаде за заступање	01.12.2018.	Адвокат Марко Срећковић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
10/18-пдв	01.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	59.589,00
11/18-ПДВ	01.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	55.873,00
12/18-пдв	01.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	58.210,00
Укупно:			173.672,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
10/18-Тарифа АЛСУ	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.778.808,99
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.948.437,99
------------------	--	--	--------------

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

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 908-27501-22

Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.

3.993.801,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.000,00
27.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.665,98
22.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	18.049,32
15.10.2018.	Војвођанска банка ад	13.758,90
Укупно:		43.474,20

Уплаћени депозити		
04.10.2018.	ДОН ДОН	141.788,04
11.10.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	236,04
12.10.2018.	ДОН ДОН	38.585,12
12.10.2018.	ДОН ДОН	33.238,04
12.10.2018.	ДОН ДОН	31.655,68
12.10.2018.	ДОН ДОН	20.938,31
15.10.2018.	ДОН ДОН	142.064,16
Укупно:		408.505,39

Наплата потраживања		
10.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.192,78
11.10.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	40,08
11.10.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.788,04
15.10.2018.	ДОН ДОН	6.428,63
15.10.2018.	ДОН ДОН	141.788,04
17.10.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
25.10.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
02.11.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
02.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.210,15
13.11.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
26.11.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	243.762,40
13.12.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
17.12.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
25.12.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	17.550.893,09
Укупно:		18.506.865,61

Имовина		
27.11.2018.	ДИЛ БРОКЕР АД	523.124,73
Укупно:		523.124,73

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.958,08
14.11.2018.	ДОН ДОН	141.958,08
29.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.198,57
28.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.198,40
31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.788,04
31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	195,86
31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.845,64

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	40,18
30.11.2018.	ДОН ДОН	141.958,08
31.10.2018.	ДОН ДОН	106,08
31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	106,08
31.12.2018.	ЦМАНА ДОО Крњево	72,26
Укупно:		738.425,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	ДОН ДОН	20.938,31
15.10.2018.	ДОН ДОН	32.156,49
15.10.2018.	ДОН ДОН	3.160,38
31.12.2018.	ДОН ДОН	31.655,68
31.12.2018.	ДОН ДОН	176,88
Укупно:		88.087,74

Повраћај орочених средстава		
15.10.2018.	Vojvođanska banka AD NOVI SAD	3.000.000,00
28.12.2018.	Vojvođanska banka AD NOVI SAD	4.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:		27.308.483,02
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2018.	Перовић Љубиша	50.000,00
10.12.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
20.12.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.12.2018.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	3.642,00
Укупно:		3.642,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.12.2018.	COMTEC DOO	1.042,20
10.12.2018.	COMTEC DOO	702,00
Укупно:		1.744,20

Електрична енергија		
10.12.2018.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
10.12.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
10.12.2018.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:		6.746,71

Комуналне услуге		
19.11.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	35.205,04
19.11.2018.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
Укупно:		35.330,04

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
11.10.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.999,90
11.10.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,10
10.12.2018.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		90.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
02.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
10.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
11.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
15.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,28
22.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.000,00
31.10.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
01.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	912,69
02.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
15.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	53,63
19.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	70,00
30.11.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
10.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	953,91
14.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
17.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,29
20.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	960,97
28.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.000,00
31.12.2018.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Укупно:		11.246,77

Премија осигурања		
10.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	723.908,65
Укупно:		723.908,65

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
20.12.2018.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:		309.320,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2018.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2018.	Адвокат Марко Срећковић	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.309,00
15.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	59.589,00
17.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	55.873,00
Укупно:		165.771,00

Орочење средстава		
22.10.2018.	Vojvođanska banka AD NOVI SAD	1.000.000,00
22.10.2018.	Vojvođanska banka AD NOVI SAD	3.000.000,00
28.12.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD	17.000.000,00
28.12.2018.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD	4.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни одливи:		26.562.709,37
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	22.077.158,62
--------------------------------------	---------------

