

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 05.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.777.357,65
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	288.761,70
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.126.277,32
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		169.816.684,97

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.777.357,65 динара
- 2) орочена средства у износу од 20.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 288.761,70 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.126.277,32 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара

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

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 169.816.684,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.777.357,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.126.277,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
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	149.816.684,97

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	1.777.357,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.126.277,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
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	149.816.684,97

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	426.651,03	6.699.626,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	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	0,00	426.651,03	147.612.676,29

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 426.651,03 динара и то по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Цмана" доо, "Телеком Србија" ад, и "Дон дон" .

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	215.772,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.102,85			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	426.651,03			
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)	310.850,80	0,00	890.566,60	579.715,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.820,51		184.581,32	18.760,81
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.133.197,64	0,00	1.075.147,92	598.476,61

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 21.133.197,64 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 215.772,45 динара
- уплаћен депозит у износу од 14.102,85 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 426.651,03 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 310.850,80 динара
- потраживања настала у извештајном периоду /префактурисани трошкови комуналних услуга закупу/ у износу од 165.820,51 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 20.000.000,00 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима "Цмана" доо, "Дон дон" доо и Телеком Србија ад Београд на име закупа и префактурисаних трошкова укупно износи 1.075.147,92 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	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	900.001,63	0,00	0,00	0,00	900.001,63

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	3.883,20	0,00	0,00	3.882,60	0,60
2. Електрична енергија	76.418,35	16.665,15	16.665,15	14.053,42	79.030,08
3. Комуналне услуге	176.558,92	181.405,50	181.405,50	142.657,48	215.306,94
4. Гориво и мазиво	74.215,84	26.832,73	67.976,00	64.054,63	78.137,21
5. Пошта и телефон	17.967,96	2.391,00	2.391,00	0,00	20.358,96
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	4.368,17	4.368,17	4.368,17	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	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
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	436.686,00	300.222,00	300.222,00	200.148,00	536.760,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	53.090,00	160.590,00	160.590,00	158.801,00	54.879,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		21.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.220.633,63	737.474,55	778.617,82	21.632.965,30	1.366.286,15

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 778.617,82 динара и то:

- електрична енергија у износу од 16.665,15 динара
- комуналне услуге у износу од 181.405,50 динара
- гориво и мазиво у износу од 67.976,00 динара
- пошта и телефон у износу од 2.391,00 динара
- платни промет у износу од 4.368,17 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 300.222,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- ПДВ у износу од 160.590,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Орочена су средства код АИК банке ад на временски период од 09.05. - 09.07.2019.године, по номиналној каматној стопи од 3,25%, а након истека орочења средства су орочена код АИК банке ад на временски период од 10.07. - 09.09.2019.године, по номиналној каматној стопи од 3,25%.

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Београду 6.Ст.64/18 од 06.09.2019.године за јул 2019.године, 6.Ст.64/2018 од 18.10.2019.године за август 2019.год. и 6.Ст.64/2018 од 30.10.2019.године за септембар 2019.год.

Стечајни судија није одобрио стварно настале трошкове горива и мазива за август месец 2019 године ,па је Закључком од 18.10.2019 године тражио образложење трошкова горива и мазива насталих у августу месецу у укупном износ 41.143,27 динара и накнадно ће одлучити о насталим трошковима

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)	01.07.2019.	2.066.119,35
2.	Укупан прилив		21.108.197,64
3.	Укупан одлив		21.607.965,30
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)	30.09.2019.	1.566.351,69

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2019.године износи 2.066.119,35 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 21.108.197,64 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 21.607.965,30 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 1.566.351,69динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 25.000,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 25.000,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019.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.	Светлана Симеуновић	109.172,00
2.	Марко Милојковић	90.976,00
3.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	45.000,00
Укупно		245.148,00

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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.263.487,14
2. Орочена средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		302.864,55
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.298.102,90
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		170.474.640,04

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.263.487,14 динара
- 2) орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 302.864,55 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.298.102,90 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара
- 6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 170.474.640,04 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

02.07.2019. Привредни суд

Привредном суду-Стварно настали трошкови за мај 2019. год.

04.07.2019. АЛСУ документација

Достављање документације АЛСУ

31.07.2019. Привредни суд

Привредном суду-Стварно настали трошкови за јун 2019. год.

02.08.2019. Привредни суд

Привредном суду-Допуна стварно насталих трошкова за фебруар 2019. год.

31.07.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јануар 2019. год.

31.07.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2019. год.

01.08.2019. Привредни суд

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

01.08.2019. Привредни суд

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

05.09.2019. Привредни суд

Привредном суду-Стварни трошкови за месец јул 2019. год.

05.09.2019. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

09.09.2019. Уговор

Уговор о орочењу средстава код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД.

19.09.2019. Решење

Решење суда којим се одобрава допуна трошкова за фебруар 2019. године.

19.09.2019. Решење

Решење суда којим се одобравају трошкови за јул месец 2019. године.

27.09.2019. Привредни суд

Предлог суду за закључење Уговора о осигурању са компанијом ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО.

27.09.2019. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2019-.31.03.2019.године.

27.09.2019. АЛСУ

Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике вредности са стањем на дан 31.03.2019.године.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 05.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-20/2019	31.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.129,58
Ф-21/2019	31.07.2019.	ДОН ДОН	141.465,00
Ф-22/2019	31.07.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.465,00
Ф-23/19	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.133,42
Ф-24/19	31.08.2019.	ДОН ДОН	141.293,90
Ф-25/19	31.08.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.293,90
Ф-26/19	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.103,40
Ф-27/19	30.09.2019.	ДОН ДОН	141.341,20
Ф-28/19	30.09.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.341,20
Укупно:			890.566,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
7-ПТ/19	03.07.2019.	ДОН ДОН	50.191,92
8-ПТ/19	05.08.2019.	ДОН ДОН	65.436,67
9-ПТ/19	06.09.2019.	ДОН ДОН	68.952,73
Укупно:			184.581,32
Укупни приходи:			1.075.147,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
07/19 електрична енергија	01.07.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
07/19 електрична енергија 1	01.07.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.471,66
08/19 електрична енергија	01.08.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
08/19 електрична енергија	01.08.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.471,66
09/19 електрична енергија	01.09.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
09/19 Електрична енергија	01.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
Укупно:			16.665,15
Комуналне услуге			
07/19 комуналне услуге	01.07.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	59.933,68
08/19 комуналне услуге	01.08.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	63.158,39
09/19 комуналне услуге	01.09.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	58.313,43

Комуналне услуге			
Укупно:			181.405,50

Гориво и мазиво			
07/19 -гориво и мазиво	01.07.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.202,94
07/19 -гориво и мазиво 1	01.07.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	9.000,04
09/19 гориво и мазиво 4227757	01.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.060,96
08/19 гориво и мазиво	01.08.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	41.143,27
09/19 Гориво и мазиво	01.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.568,79
Укупно:			67.976,00

Пошта и телефон			
07/19 пошта	01.07.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	703,00
08/19 пошта	01.08.2019.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	522,00
09/19 пошта	01.09.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.166,00
Укупно:			2.391,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	42,47
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	276,16
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	41,49
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	43,08
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	622,12
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	317,85
Укупно:			4.368,17

Бруто зараде по уговору о делу			
07/19-бруто зараде по уговору о делу	01.07.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
08/19 бруто зараде	01.08.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
09/19 зарада	01.09.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
Укупно:			300.222,00

Књиговодствене услуге			
07/19 књиг.услуге	01.07.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
08/19 књиг. услуге	01.08.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00

Књиговодствене услуге			
09/19 књиговодствене услуге	01.09.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
07/19-ПДВ	01.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	51.865,00
08/19 ПДВ	01.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.846,00
09/19-ПДВ	01.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	54.879,00
Укупно:			160.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:			778.617,82
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			778.617,82
------------------	--	--	------------

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
 АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	22.066.119,35
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	107.188,45
10.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	8.943,75
09.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	99.640,25
Укупно:		215.772,45

Уплаћени депозити		
29.07.2019.	ДОН ДОН	14.102,85
Укупно:		14.102,85

Наплата потраживања		
09.07.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.465,00
16.07.2019.	ДОН ДОН	141.548,30
16.07.2019.	ДОН ДОН	52.270,75
29.07.2019.	ДОН ДОН	16.344,65
29.07.2019.	ДОН ДОН	22.933,41
29.07.2019.	ДОН ДОН	37.892,17
29.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.149,45
11.09.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	6,82
11.09.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	15,98
11.09.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	24,50
Укупно:		426.651,03

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.293,90
28.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.129,58
11.09.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.293,90
30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.133,42

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		310.850,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2019.	ДОН ДОН	50.191,92
12.09.2019.	ДОН ДОН	65.436,67
12.09.2019.	ДОН ДОН	50.191,92
Укупно:		165.820,51

Повраћај орочених средстава		
09.07.2019.	АИК БАНАКА АД Београд	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни приливи:		21.133.197,64
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2019.	COMTEC DOO	3.661,20
06.08.2019.	COMTEC DOO	221,40
Укупно:		3.882,60

Електрична енергија		
06.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
06.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
23.09.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
23.09.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
23.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
23.09.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.471,66
Укупно:		14.053,42

Комуналне услуге		
06.08.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	45.205,23
06.08.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	37.268,57
06.08.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
23.09.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
23.09.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	59.933,68
Укупно:		142.657,48

Гориво и мазиво		
01.07.2019.	Перовић Љубиша	25.000,00
06.08.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.801,26
06.08.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.050,43
23.09.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.202,94
Укупно:		64.054,63

Платни промет		
01.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	125,00
10.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
15.07.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	42,47
06.08.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	276,16
15.08.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	41,49
16.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	43,08
20.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	622,12
23.09.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	317,85
Укупно:		4.368,17

Бруто зараде по уговору о делу		
20.09.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
20.09.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
Укупно:		200.148,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
23.09.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
23.09.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.090,00
15.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	51.865,00
16.09.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.846,00
Укупно:		158.801,00

Орочење средстава		
10.07.2019.	АИК БАНАКА АД Београд	21.000.000,00
Укупно:		21.000.000,00

Укупни одливи:		21.632.965,30
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	22.566.351,69
--------------------------	-------------	---------------