

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 24.09.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетку 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 почетку извештајног периода укупно износи 169.737.544,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	900.431,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.924.063,65
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	148.737.544,83

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	900.431,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.924.063,65
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	148.737.544,83

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	253.439,52	6.670.624,13
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	253.439,52	147.583.674,13

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 253.439,52 динара и то по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Милфарина" 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	116.294,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	425.879,54			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	253.439,52			
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)	154.062,24	142.012,70	922.712,45	626.637,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.980,70		159.316,87	90.336,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.018.656,25	142.012,70	1.082.029,32	716.973,68

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 1.018.656,25 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 116.294,25 динара
- уплаћени депозити у укупном износу од 425.879,54 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 253.439,52 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 154.062,24 динара
- потраживања настала у извештајном периоду /префактурисани трошкови комуналних услуга закупцу/ у износу од 68.980,70 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 1.082.029,32 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	0,00	0,00	100.000,00	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	27.629,00	0,00	0,00	23.614,00	4.015,00
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	1.027.630,63	0,00	0,00	123.614,00	904.016,63

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	723,60	3.882,60	3.882,60	0,00	4.606,20
2. Електрична енергија	71.634,96	19.468,47	19.468,47	13.493,42	77.610,01
3. Комуналне услуге	168.146,07	117.418,90	117.418,90	132.181,09	153.383,88
4. Гориво и мазиво	45.193,58	62.118,69	62.118,69	45.192,63	62.119,64
5. Пошта и телефон	21.061,41	2.466,00	2.466,00	2.254,45	21.272,96
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	3.562,97	3.562,97	3.562,97	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	790.000,00	790.000,00	553.000,00	237.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.610,00	0,00	0,00	1.753,32	1.856,68
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	554.956,00	354.808,00	354.808,00	263.832,00	645.932,00
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	58.210,00	161.921,00	161.921,00	166.413,00	53.718,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.068.348,98	1.560.646,63	1.560.646,63	1.226.682,88	1.402.312,73

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.560.646,63 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.882,60 динара
- електрична енергија у износу од 19.468,47 динара
- комуналне услуге у износу од 117.418,90 динара
- гориво и мазиво у износу од 62.118,69 динара
- пошта и телефон у износу од 2.466,00 динара
- платни промет у износу од 3.562,97 динара
- вештачење и процене у износу од 790.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 354.808,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 50.000,00 динара
- ПДВ у износу од 161.921,00 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%, а након истека орочења средства су поново орочена код Societe Generale banka Srbija ad на временски период од 28.02. - 29.04.2019.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 08.07.2019.године за јануар месец 2019.год., 6.Ст.64/2018 од 13.05.2019.године за фебруар 2019.год., 6.Ст.64/2018 од 02.09.2019.године допуна за фебруар 2019.год. и 6.Ст.64/2018 од 30.05.2019.године за март 2019.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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.077.158,62
2.	Укупан прилив		984.378,59
3.	Укупан одлив		1.346.096,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	715.440,33

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.01.2019.године износи 1.077.158,62 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 984.378,59 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 715.440,33 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2019.године износи 715.440,33 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.200,00
3.	Укупан одлив		4.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 4.200,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 4.200,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019.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	109.172,00
3.	Зоран Гајић	45.488,00
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	45.000,00
Укупно		308.832,00

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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		284.923,71
2. Орочена средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		430.516,62
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.387.597,81
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		169.585.571,52

Коментар

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

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 284.923,71 динара

2) орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара

3) депозит у износу од 430.516,62 динара

- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.387.597,81 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 169.585.571,52 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

08.01.2019. Привредни суд

Предлог за доношење решења за одређивње прелиминарне награде и накнаде стварних тропкова стечајном управнику.

08.01.2019. Привредни суд

Предлог за доношење решења за давање сагласности на ангажовање књиговође.

11.01.2019. Закључак

Закључак суда којим се даје сагласност за ангажовање проценитеља 6.Ст.64/2017 од 26.12.2018.године.

11.01.2019. Закључак

Закључак којим се даје сагласност на 'план трошкова за јануар 2019.године.

11.01.2019. Решење

Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за септембар 2018.године.

11.01.2019. Решење

Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2018.године.

18.01.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2018.године.

19.01.2019. Закључак

Закључак привредног суда 6.Ст.64/2017 од 11.01.2019.год.

19.01.2019. Решење

Решење којим се даје сагласност на ангажовање књиговође на период 01.01.2019.-30.06.2019.године.

19.01.2019. Изјашњење

Изјашњење на Закључак Привредног суда 6.Ст.64/2017 од 11.01.2019.год.

01.02.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата трошкова за новембар 2018.године.

01.02.2019. Закључак

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

04.02.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за новембар 2018.године.

04.02.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за децембар 2018.године.

07.02.2019. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за фебруар 2019.године.

07.02.2019. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка у стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018.године.

07.02.2019. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка у стању стечајне масе за период 01.07.2018.-30.09.2018.године.

15.02.2019. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2019.године.

14.02.2019. Закључак

Закључак суда 6.Ст.64/17 од 08.02.2019.год-налог за изјашњење.

19.02.2019. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника на Закључак суда 6.Ст.64/17 од 08.02.2019

14.02.2019. Закључак

Закључак суда 6.Ст.64/17 од 11.02.2019.

20.02.2019. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника на Закључак суда 6.Ст.64/17 од 08.02.2019

20.02.2019. Милфарина доо

Отказ Уговора о закупу закључно са даном 31.01.2019.године.

25.02.2019. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење динарских средстава.

25.02.2019. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за март 2019.године.

08.03.2019. Закључак

Закључак суда којим се даје сагласност на план трошкова за март 2019.год.

12.03.2019. Привредни суд

Стварно настали трошкови за јануар 2019.год.

12.03.2019. Привредни суд

Допис стечајном судији.

20.03.2019. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за април 2019.године.

20.03.2019. Уговор

Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту бр.364976 - Societe Generale AD Beograd.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 24.09.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-1/19	31.01.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	28.402,54
Ф-2/19	31.01.2019.	ДОН ДОН	142.012,70
Ф-3/19	31.01.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	142.012,70
Ф-4/19	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.212,16
Ф-5/19	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.182,03
Ф-7/19	28.02.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	142.111,92
Ф-6/19	28.02.2019.	ДОН ДОН	142.111,92
Ф-8/2019	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.156,64
Ф-9/2019	31.03.2019.	ДОН ДОН	141.754,92
Ф-10/2019	31.03.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.754,92
Укупно:			922.712,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-ПТ/19	08.01.2019.	ДОН ДОН	39.278,06
2-ПТ/19	04.02.2019.	ДОН ДОН	40.837,19
3-ПТ/19	07.03.2019.	ДОН ДОН	49.498,98
12/03/19	12.03.2019.	НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО НИШ У СТЕЧАЈУ	29.702,64
Укупно:			159.316,87
Укупни приходи:			1.082.029,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
02/19 канцеларијски материјал	01.02.2019.	COMTEC DOO	3.661,20
02/19-1 канцеларијски материјал	01.02.2019.	COMTEC DOO	221,40
Укупно:			3.882,60
Електрична енергија			
01/19 електрична енергија	01.01.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
01/19 ел.енергија	01.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
02/19 ел.енергија	01.02.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
01/19 ел. енергија	01.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
02/19 ел.енергија	01.02.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
02/19 елек.енергија	01.02.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
03/19 елек.енергија	01.03.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39

Електрична енергија			
03/19 електрична енергија	01.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
Укупно:			19.468,47

Комуналне услуге			
01/19 комуналне услуге	01.01.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	37.268,57
01/19 комуналне услуге 1	01.01.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
02/19 комуналне услуге	01.02.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	45.205,23
02/19 комуналне услуге 1	01.02.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
03/19 Комуналне услуге	01.03.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
03/19 -1 Комуналне услуге	01.03.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	34.570,10
Укупно:			117.418,90

Гориво и мазиво			
01/19-ГОРИВО И МАЗИВО	01.01.2019.	Перовић Љубиша	8.004,71
03/19-гориво и мазиво	01.03.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	21.795,90
01/19-гориво и мазиво 2	01.01.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.801,26
02/19-гориво и мазиво 2	01.02.2019.	Перовић Љубиша	2.466,39
02/19-гориво и мазиво 1	01.02.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	20.050,43
Укупно:			62.118,69

Пошта и телефон			
01/19 пошта	01.01.2019.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.278,00
02/19 пошта	01.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	714,00
03/19 пошта	01.03.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	474,00
Укупно:			2.466,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	109,40
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	328,65
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	553,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.204,54
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	51,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,71
Укупно:			3.562,97

Вештачења и процене			
01/19-вештачења и процене	01.01.2019.	ВПС ДОО БЕОГРАД	790.000,00
Укупно:			790.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/19-бруто зараде по уговору о делу	01.01.2019.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
03/19-бруто зараде по уговору о делу	01.03.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
02/19-бруто зараде по уговору о делу	01.02.2019.	бруто зарада по уговору о делу	100.074,00
Укупно:			354.808,00

Књиговодствене услуге			
03/19-књиговодствене услуге	01.03.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
02/19-књиг.услуге	01.02.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
01/19-књиговодствене услуге	01.01.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
01/19-пдв	01.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	57.415,00
02/19-пдв	01.02.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.788,00
03/19-ПДВ	01.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.718,00
Укупно:			161.921,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.560.646,63
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.560.646,63
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2019.

22.077.158,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	5.000,00
28.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	111.294,25
Укупно:		116.294,25
Уплаћени депозити		
10.01.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	142.012,70
07.02.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	142.111,92
13.03.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.754,92
Укупно:		425.879,54
Наплата потраживања		
11.01.2019.	ДОН ДОН	141.983,90
11.01.2019.	ДОН ДОН	28,80
18.01.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	2.730,40
18.01.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	4.254,23
18.01.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	23.015,37
29.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.183,35
18.02.2019.	ДОН ДОН	7.243,47
25.02.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
15.03.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	30.000,00
Укупно:		253.439,52
Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2019.	ЦМАНА ДОО Крњево	142.012,70
18.02.2019.	ДОН ДОН	125.668,05
05.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.212,16
28.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.182,03
Укупно:		296.074,94
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	ДОН ДОН	30.077,66
18.02.2019.	ДОН ДОН	9.200,40
12.03.2019.	НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО НИШ У СТЕЧАЈУ	29.702,64
Укупно:		68.980,70
Укупни приливи:		1.160.668,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2019.	Перовић Љубиша	50.000,00
04.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	Перовић Љубиша	8.000,00
11.01.2019.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	8.000,00
04.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	7.614,00
Укупно:		23.614,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
15.01.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
15.01.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
04.02.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
04.02.2019.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
04.02.2019.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:		13.493,42

Комуналне услуге		
15.01.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	51.395,83
15.01.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
15.01.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	35.681,24
15.01.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
04.02.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	44.729,02
04.02.2019.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
Укупно:		132.181,09

Гориво и мазиво		
14.01.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	40.000,00
04.02.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,40
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	192,23
Укупно:		45.192,63

Пошта и телефон		
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	232,00
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	180,00
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	254,00
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	109,45
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	92,00
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	92,00
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	92,00
11.01.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	448,55
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	173,00
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	26,45
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	81,00
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	393,00
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	81,00
Укупно:		2.254,45

Платни промет		
11.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	109,40
14.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	680,00
15.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	328,65
16.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	553,00
31.01.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
04.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.204,54
18.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	51,67
22.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
28.02.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,00
11.03.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	40,00

Платни промет		
15.03.2019.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,71
Укупно:		3.562,97
Вештачења и процене		
16.01.2019.	ВПС ДОО БЕОГРАД	553.000,00
Укупно:		553.000,00
Дневнице и путни трошкови		
22.02.2019.	Перовић Љубиша	1.610,00
22.02.2019.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	143,32
Укупно:		1.753,32
Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2019.	бруто зарада по уговору о делу	109.172,00
04.02.2019.	бруто зарада по уговору о делу	154.660,00
Укупно:		263.832,00
Књиговодствене услуге		
15.01.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
04.02.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11.03.2019.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00
ПДВ		
15.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	58.210,00
18.02.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	57.415,00
15.03.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	50.788,00
Укупно:		166.413,00
Укупни одливи:		1.350.296,88
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		21.715.440,33