

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.303.601,76
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	7.571.485,27
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		170.788.137,03

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.303.601,76 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 7.571.485,27 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 170.788.137,03 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.303.601,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.571.485,27
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	149.788.137,03

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	1.303.601,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.571.485,27
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	149.788.137,03

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	608.457,76	6.963.027,51
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	608.457,76	147.876.077,51

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 608.457,76 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	167.725,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	608.457,76			
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)	310.358,00	0,00	888.786,50	578.428,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	129.904,34		183.866,64	53.962,30
12.	Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.216.445,26	0,00	1.072.653,14	632.390,80

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 43.216.445,26 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 167.725,16 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 608.457,76 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 310.358,00 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 129.904,34 динара
- повраћај орочених средстава у износу од 42.000.000,00 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 1.072.653,14 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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2. Електрична енергија	81.643,76	25.385,78	25.385,77	16.831,90	90.197,63
3. Комуналне услуге	186.552,97	151.170,55	151.170,55	0,00	337.723,52
4. Гориво и мазиво	58.148,58	24.896,68	24.896,68	16.530,01	66.515,25
5. Пошта и телефон	22.560,96	1.973,00	1.973,00	3.000,00	21.533,96
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	7.766,00	7.765,99	7.765,99	0,00
9. Премија осигурања	726.322,01	0,00	0,00	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	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	236.538,00	136.464,00	136.464,00	144.508,67	228.493,33
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.522.061,43	0,00	0,00	0,00	1.522.061,43
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	48.946,00	161.545,00	161.545,00	157.286,00	53.205,00
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	422.000,00	80.000,00	80.000,00	422.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		41.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.589.174,31	634.201,01	634.200,99	42.536.831,22	2.686.544,08

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 634.200,99 динара и то:

- електрична енергија у износу од 25.385,77 динара
- комуналне услуге у износу од 151.170,55 динара
- гориво и мазиво у износу од 24.896,68 динара
- пошта и телефон у износу од 1.973,00 динара
- платни промет у износу од 7.765,99 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 136.464,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- ПДВ у износу од 161.545,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Тарифа АЛСУ 80.000,00 динара

Орочена су средства у износу од 21.000.000,00 динара код АИК банке АД Београд на временски период од 09.01.2020 - 06.03.2020.године, по номиналној каматној стопи од 2,50% и на временски период од 10.03.2020-11.05.2020 године у износу од 20.000.000,00 динара по номиналној каматној стопи од 2,50%

Стечајни судија није донео сва Решења о исплати стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за извештајни период.Стечајни судија је донео Решење посл.бр.6 Ст.64/2017 године од 25.02.2020 године за стварне трошкове настале за јануар месец 2020 године. Стечајни судија је донео Решења посл.бр.6 Ст.64/2017 године од 21.01.2020 године за стварне трошкове настале за октобар,нвембар и децембар месец 2019 године.

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 - различни 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)	01.01.2020.	1.606.466,31
2.	Укупан прилив		43.212.449,34
3.	Укупан одлив		42.533.831,22
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)	31.03.2020.	2.285.084,43

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.01.2020.године износи 1.606.466,31динара. Укупан прилив у извештајном периоду износи 43.212.449,34 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 42.533.831,22 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.03.2020.године износи 2.285.084,43 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.000,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 3.000,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020.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 Миљојковић	45.158,96
Укупно		45.158,96

Коментар

По основу накнада Зарада по Уговору о делу за ангажоване сараднике стечајног управника стечајног дужника настали су стварни трошкови у износу од 136.464,00 динара. 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.У извештајном периоду је исплаћен износ од 45.158,96 динара по овом основу бруто зараде по уговору о делу.

Трошкови књиговодствених услуга настали у извештајном периоду су 45.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 11.06.2018.године.

У извештајном периоду нису вршена плаћања за обавезе настале по основу извршених књиговодствених услуга у извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.983.215,80
2.	Орочена средства		20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		301.868,63
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		7.595.418,31
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			170.491.684,11

Коментар

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

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.983.215,80 динара

2) орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара

3) депозит у износу од 301.868,63 динара

4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.595.418,31 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 170.491.684,11 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

03.01.2020. Захтев

Захтев банкама за достављање понуда за орочење средстава.

09.01.2020. Уговор

Уговор о орочењу средстава код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД.

10.01.2020. Привредни суд

Стварно настали трошкови за новембар 2019.године.

10.01.2020. Привредни суд

Стварно настали трошкови за децембар 2019.год.

21.01.2020. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2019.-31.12.2019.год.

21.01.2020. АЛСУ

Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2019.год.

30.01.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за октобар 2019.год.

30.01.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за октобар 2019.год.

30.01.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за децембар 2019.год.

30.01.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава ангажовање књиговође.

30.01.2020. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за јануар 2020.год.

30.01.2020. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за фебруар 2020.год.

18.02.2020. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на план трошкова за март 2020.год.

18.02.2020. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на план трошкова за март 2020.год.

20.02.2020. Привредни суд

Стварно настали трошкови за јануар 2020.год.

26.02.2020. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2020. год.

26.02.2020. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2020. год.

26.02.2020. Закључак

Закључак Привредног суда од 20.02.2020. год. којм се налаже изјашњење стечајном управнику

27.02.2020. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 20.02.2020. год.

02.03.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јануар месец 2020. год.

23.03.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. год.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 15.07.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-1/2020	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.109,56
Ф-2/2020	31.01.2020.	ДОН ДОН	141.116,00
Ф-3/2020	31.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.116,00
Ф-5/2020	29.02.2020.	ДОН ДОН	141.095,64
Ф-4/2020	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.104,80
Ф-6/2020	29.02.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.048,00
Ф-7/2020	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.100,50
Ф-8/2020	31.03.2020.	ДОН ДОН	141.048,00
Ф-9/2020	31.03.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.048,00
Укупно:			888.786,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-ПТ/20	08.01.2020.	ДОН ДОН	69.605,54
2-ПТ/20	10.02.2020.	ДОН ДОН	60.298,80
3-ПТ/20	05.03.2020.	ДОН ДОН	53.962,30
Укупно:			183.866,64
Укупни приходи:			1.072.653,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
01/20 Електрична енергија	01.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
01/20 Електрична енергија 1	01.01.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	4.313,88
11/19 Електрична енергија 2	01.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
12/19 Електрична енергија 1	01.01.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.520,42
02/20 Електрична енергија	01.02.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	8.675,76
02/20 Електрична енергија 1	01.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
03/20 Електрична енергија	01.03.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	6.293,21
Укупно:			25.385,77
Комуналне услуге			
01/20 Комуналне услуге	01.01.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	55.228,80
02/20 Комуналне услуге	01.02.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	49.422,46

Комуналне услуге			
03/20 Комуналне услуге	01.03.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	46.519,29
Укупно:			151.170,55

Гориво и мазиво			
02/20-Гориво и мазиво	01.02.2020.	Перовић Љубиша	16.939,86
03/20-Гориво и мазиво	01.03.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	7.956,82
Укупно:			24.896,68

Пошта и телефон			
01/20 Пошта и телефон	01.01.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	627,00
02/20 Пошта и телефон	01.02.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	894,00
03/20 Пошта и телефон	01.03.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	452,00
Укупно:			1.973,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	39,16
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.271,17
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	363,99
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	43,95
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	42,72
Укупно:			7.765,99

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
02/20-Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
03/20-Бруто зараде по уговору о делу	01.03.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
Укупно:			136.464,00

Књиговодствене услуге			
01/20 Књиговодствене услуге	01.01.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
02/20- Књиговодствене услуге	01.02.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
03/20- Књиговодствене услуге	01.03.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
01/20-ПДВ	01.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	54.940,00
02/20-ПДВ	01.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.400,00
03/20-ПДВ	01.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.205,00
Укупно:			161.545,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01/20 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	70.000,00
02/20 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			634.200,99
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			634.200,99
------------------	--	--	------------

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
 АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	22.606.466,31
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	86.812,70
06.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	80.912,46
Укупно:		167.725,16

Наплата потраживања		
10.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.079,80
10.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	7,20
10.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	29,00
10.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	499,82
10.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	171,10
10.01.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	325,00
15.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.110,50
24.01.2020.	ДОН ДОН	141.016,20
27.01.2020.	ДОН ДОН	141.079,80

Наплата потраживања		
27.01.2020.	ДОН ДОН	141.028,20
29.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.111,14
04.02.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	15.000,00
Укупно:		608.457,76

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.095,64
21.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.109,56
11.03.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.048,00
26.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.104,80
Укупно:		310.358,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2020.	ДОН ДОН	69.605,54
20.03.2020.	ДОН ДОН	60.298,80
Укупно:		129.904,34

Повраћај орочених средстава		
08.01.2020.	АИК БАНАКА АД Београд	21.000.000,00
06.03.2020.	АИК БАНАКА АД Београд	21.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни приливи:		43.216.445,26
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.02.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
03.02.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
03.02.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	4.250,14
03.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
03.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
03.02.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
Укупно:		16.831,90

Гориво и мазиво		
03.02.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	7.982,10
03.02.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.234,98
03.02.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.312,93
Укупно:		16.530,01

Пошта и телефон		
13.02.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.166,00
13.02.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	889,00
13.02.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	945,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
09.01.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
14.01.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	39,16
03.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.271,17
07.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	363,99
13.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
18.02.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	43,95
10.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
13.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	155,00
16.03.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	42,72

Платни промет		
Укупно:		7.765,99

Премија осигурања		
03.02.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	723.908,65
Укупно:		723.908,65

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2020.	бруто зарада по уговору о делу	99.349,71
13.03.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
Укупно:		144.508,67

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
03.02.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
03.02.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
14.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	48.946,00
18.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	54.940,00
16.03.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.400,00
Укупно:		157.286,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	310.000,00
07.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:		390.000,00

Орочење средстава		
09.01.2020.	АИК БАНАКА АД Београд	21.000.000,00
10.03.2020.	АИК БАНАКА АД Београд	20.000.000,00
Укупно:		41.000.000,00

Укупни одливи:		42.536.831,22
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		22.285.084,43
--------------------------------------	--	---------------

