

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3.Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЛОГОС ДОО ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07654740

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Мила Сташевић

Број лиценце: 155-0823

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-34381-75

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.625,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	576,00
6.	Залихе	198.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.638.100,00
10.	Остала имовина	57.700,00
Укупно без депозита		11.901.001,98

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 11.901.001,98 динара, а чине га:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 6.625,98 динара,
2. Потраживања у износу од 576,00 динара,
3. Залихе у износу од 198.000,00 динара,
4. Некретнине, постројења и опрема у износу од 11.638.100,00 динара.
5. Остала имовина (туђа роба у пословно стамбеном простору стечајног дужника), у износу од 57.700,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.625,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	576,00
4.	Залихе	0,00	198.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.638.100,00
8.	Остала имовина	0,00	57.700,00
Укупно		0,00	11.901.001,98

Коментар

У извештајном периоду, није било увећања вредности имовине стечајног дужника, по основу накнадно пронађене имовине.

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	6.625,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	576,00
4.	Залихе	0,00	198.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.638.100,00
8.	Остала имовина	0,00	57.700,00
Укупно		0,00	11.901.001,98

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине 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
2.	Потраживања	0,00	10.901,33	576,00
3.	Залихе	0,00	0,00	198.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	11.638.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	57.700,00
Укупно		0,00	10.901,33	11.894.376,00

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу продаје

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.901,33			
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)	34.104,17	0,00	34.104,17	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.005,50	0,00	34.104,17	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 45.005,50 динара и то :

- наплаћено потраживање из периода пре покретања стечаја, у износу од 10.901,33 динара, и
- наплаћена закупнина за пословно стамбени простор у Београду, у износу од 34.104,17 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	105.000,00	105.000,00	26.000,00	154.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.192,66	42.000,00	12.099,31	16.708,97	5.583,00
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	135.192,66	147.000,00	117.099,31	42.708,97	209.583,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.800,00	740,16	740,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.500,00	2.460,36	0,00	2.460,36
3. Комуналне услуге	13.915,56	21.000,00	0,00	0,00	13.915,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
9. Премија осигурања	3.100,00	4.000,00	0,00	3.100,00	0,00
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	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	181.950,48	135.700,00	136.462,86	0,00	318.413,34
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00
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	9.000,00	71.631,22	217,00	71.414,22
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.600,00	5.561,00	0,00	5.561,00
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	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	268.966,04	251.600,00	309.204,60	6.406,16	571.764,48

Коментар

У овом извештајном периоду, укупно настали трошкови стечајног поступка износе 117.099,31 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 42.708,97 динара, а односе се на :

- накнаду трошкова стечајног управника у укупном износу од 16.708,97 динара,
- прелиминарну награду стечајном управнику у износу од 26.000,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 209.583,00 динара, а односе се на :

- 50.000,00 динара на име повраћаја предујма,
- 154.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајном управнику,

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
--------------	---	--	--	--	---

- 5.583,00 динара, на име накнаде трошкова стечајног управника.

Укупни одливи средстава по основу обавеза стечајне масе износе 6.406,16 динара, а односе се на:

- плаћена провизија банке за одржавање текућег рачуна у износу од 1.149,00 динара,
- плаћени канцеларијски трошкови од 740,16 динара
- плаћена премија осигурања у износу од 3.100,00 динара
- административне таксе за предају редовног финансијског извештаја за 2017.у износу од 1.200,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 566.203,48 динара, и то:

- 13.915,56 динара за комуналне услуге,
- електрична енергија аније плаћен азу износу од 2.460,36 динара
- 318.413,34 за бруто зараде по основу уговора о делу,
- 130.000,00 динара за књиговодствене услуге,
- порез на имовину у износу од 71.414,22 динара, и
- тарифа АЛСУ у износу од 30.000,00 динара.

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	0,00	4.893.621,20	0,00	4.893.621,20
2. I исплатни ред	0,00	146.304,00	0,00	146.304,00
3. II исплатни ред	0,00	39.739,56	0,00	39.739,56
4. III исплатни ред	0,00	20.258.631,35	0,00	20.258.631,35
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	0,00	25.338.296,11	0,00	25.338.296,11

Коментар

Укупно утврђене обавезе према повериоцима након испитног рочишта износе 25.338.296,11 динара и то :

- Обавезе према различним повериоцима износе 4.893.621,20 динара
- Обавезе према повериоцима првог исплатног реда износе 146.304,00 динара
- Обавезе према повериоцима другог исплатног реда износе 39.739,56 динара
- Обавезе према повериоцима трећег исплатног реда износе 20.258.631,35 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	6.625,98
2.	Укупан прилив		45.005,50
3.	Укупан одлив		49.115,13
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)	31.03.2018.	2.516,35

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 6.625,98 динара (извод бр. 11 од 30.12.2017. године), на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 2.516,35 динара (извод бр.12 од 31.3.2018)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

По одобрењу стечајног судије од 03.10.2017. године, ангажовани су сарадници за књиговодствене-услуге -Агенција за књиговодствене послове и сарадник на административним пословима . У извештајном периоду није било плаћања ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.516,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		576,00
6. Залихе		198.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.638.100,00
10. Остала имовина		57.700,00
Укупно без депозита		11.896.892,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 11.896.892,35 динара, а чине га:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 2.516,35 динара,
2. Потраживања у износу од 576,00 динара,
3. Залихе у износу од 198.000,00 динара,
4. Некретнине, постројења и опрема у износу од 11.638.100,00 динара.
5. Остала имовина (туђа роба у пословно стамбеном простору стечајног дужника), у износу од 57.700,00 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

16.01.2018. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајном судији достављена листа признатих и оспорених потраживања.

18.01.2018. Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године.

Достављен Извештај о току стеч. поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2018. године, стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца.

18.01.2018. Обавештење о престанку својства члану Одбора поверилаца и председнику скупштине

Стечајном судији и члановима одбора поверилаца, достављено обавештење о престанку својства члану Одбора поверилаца и председнику скупштине, због неподношења пријаве потраживања.

01.02.2018. Позив за достављање понуде за процену имовине стечајног дужника

Упућен позив за достављање понуде за процену имовине стеч. дужника Агенцији Билтон Чачак, Агенцији Олимпија Ужице и Биро за вештачење Чачак.

01.02.2018. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Од стечајног судије, примљен Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања са испитног рочишта од 26.01.2018. године.

01.03.2018. Решење о формирању комисије за отварање понуда за процену

Стечајни управник формирао комисију за отварање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника.

05.03.2018. Захтев за одобрење ангажовања проценитеља

Стечајном судији поднет захтев за одобрење ангажовања проценитеља Агенције Олимпија Ужице.

19.03.2018. Уговор о пружању услуге процене

Са Агенцијом Олимпија доо Ужице, закључен Уговор о пружању услуге процене вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: 3.Ст.9/2017

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЛОГОС ДОО ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	01.01.2018.	Себић Милош	11.373,37
2/2018	01.02.2018.	Себић Милош	11.400,52
3/2018	01.03.2018.	Себић Милош	11.330,28
Укупно:			34.104,17
Укупни приходи:			34.104,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-1/2018	01.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
2-1-2018	01.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
3-1/2018	01.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-2-2018	01.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.496,31
02/02/2018	01.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.020,00
н.т. сте.у.за март 2018.	01.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.583,00
Укупно:			12.099,31
Укупно трошкови стечајног поступка:			117.099,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
69	25.01.2018.	Голд Товер Траде доо	740,16
Укупно:			740,16
Електрична енергија			
12/2017децембар 2017	01.01.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.460,36
Укупно:			2.460,36
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	229,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.149,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада по уговору о делу	31.01.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
Накнада по уговору о делу за фебруар 2018.	28.02.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
Накнада по уговору о делу за март 2018.	31.03.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
Укупно:			136.462,86

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
Накнада за књиговодствене услуге за фебруар 2018	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
Накнада за књиговодствене услуге за март 2018.	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на закуп пословног простора у Београду	15.01.2018.	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	217,00
порез на имовину за 2018-Нови Београд	01.01.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕОГРАД	16.720,00
порез на имовину од 25.8.2017 до 31.1.22017 -Нови Београд	01.01.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕОГРАД	32.142,00
порез на имовину за 4. квартал 2017. - Лучани	01.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ЛУЧАНИ	5.305,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину за 2018 -Лучани	01.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ЛУЧАНИ	17.246,72
Укупно:			71.631,22

Административне таксе			
АПР	13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2018	01.01.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	5.561,00
Укупно:			5.561,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа АЛСУ ЗА 2017 ГОДИНУ	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
тарифа АЛСУ ЗА 2018. ГОДИНУ	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
Алсу , тарифа	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	309.204,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	426.303,91
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-34381-75

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	6.625,98
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
19.02.2018.	ЧИКАРИЋ ДОО ПОЖЕГА	10.901,33
Укупно:		10.901,33

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Себић МИлош	11.373,37
09.03.2018.	Себић МИлош	11.400,52
07.03.2018.	Себић МИлош	11.330,28
Укупно:		34.104,17

Укупни приливи:	45.005,50
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
19.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.000,00
26.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
15.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		26.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.161,00
15.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.031,66
15.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.496,31
15.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.020,00
		Укупно:
		16.708,97

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2018.	Голд Товер Траде доо	740,16
		Укупно:
		740,16

Платни промет		
19.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
15.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
24.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
19.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	229,00
26.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
28.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
15.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
31.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
		Укупно:
		1.149,00

Премија осигурања		
13.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.100,00
		Укупно:
		3.100,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2018.	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	217,00
		Укупно:
		217,00

Административне таксе		
13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

		Укупни одливи:
		49.115,13

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.516,35
---	--	-----------------