

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст. 9/2017

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 17276018

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-

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**

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	884.147,11
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.884.147,11</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 01.01.2020. године приказана је укупна вредност стечајне масе коју чине готовинска средства на рачуну стечајне масе у износу 884.147,11 рсд и орочена средства на период од три месеца у износу од 50.000.000,00 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	884.147,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>884.147,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања процењене вредности имовине.

Поред наведених средстава, у стечајној маси налази се и орочени депозит у Банци Поштанска штедионица ад у износу од 50.000.000,00 динара.

**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	884.147,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>884.147,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења процењене вредности имовине.

Поред наведених средстава, у стечајној маси налази се и орочени депозит у Банци Поштанска штедионица ад у износу од 50.000.000,00 динара.

**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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајну масу чине готовинска средства на пословном рачуну. Не постоји имовина која би могла бити предмет уновчења.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>50.350.711,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оставрен је прилив по основу камате на орочена средства у износу од 50.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.736.390,69	100.000,00	0,00	150.000,00	2.586.390,69
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
<b>Укупно</b>	<b>2.736.390,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.586.390,69</b>

### 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	2.000,00	3.955,00	5.910,00	5.955,00	1.955,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	4.000,00	5.716,00	6.000,00	1.716,00
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	1.620,00	2.485,00	2.485,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.292,58	50.680,31	74.265,20	77.775,67	23.782,11
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>70.292,58</b>	<b>170.255,31</b>	<b>235.376,20</b>	<b>50.209.215,67</b>	<b>96.453,11</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови у месецу децембру 2019. године, јануару и фебруару 2020. године.

Стечајни судија је својим Решењима од 27. јануара, 20. фебруара и 27. марта 2020. године одобрио исплату наведених стварно насталих трошкова.

До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није поднео захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова у месецу марту 2020 године.

Дана 25.02.2020. године стечајни управник је орочио средства у износу од 50.000.000,00 динара на период од 90 дана ( очекивани

## 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
--------------	---	--	--	--	---

укупан прилив по основу камате 357.846,63 динара ).

## 2б // 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.012.193,06	0,00	0,00	5.012.193,06
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.012.193,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.193,06</b>

### Коментар

Стечајни управник је преко свог ангажованог правног заступника адвоката Снежане Арсић, дана 21.06.2018. године Привредном суду у Пожаревцу поднео тужбене захтеве за побијање правних радњи стечајног дужника (оспорена потраживања по основу извршене исправе):

- пријава потраживања 33 повериоца Дади доо Београд- П-340/2018 ( вредност: 18.217.970,59 рсд);
- пријава потраживања 29 повериоца Цаковић Драгише- П-341/2018 ( вредност: 15.000.000,00 рсд);
- пријава потраживања 28 и 31 повериоца Дади доо - П-339/2018 (вредност: 75.058.414,17 рсд).

Дана 28.06.2018. године стечајном управнику је достављена тужба за утврђивање оспореног потраживања повериоца Success International SA Solun:

- пријава потраживања 30 - П-344/2018 ( вредност: 136.364.707,76 рсд ).

Дана 03.08.2018. године стечајном управнику је достављена тужба повериоца Дади доо Београд за утврђење непостојања потраживања повериоца Сузана Милутиновић, а које је стечајни управник признао у целости:

- пријава потраживања 16 - П-369/2018 ( вредност: 903.000,00 рсд ).

Укупна вредност потраживања у спору на дан израде овог извештаја износи 245.544.092,52 рсд

Напомена: Након извршеног умањења, у првом кварталу 2019. године, утврђених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда у износу од 8.172.831,68 рсд, као и повериоца четвртог исплатног реда у износу од 602.084,34 рсд, а која се односе на повериоца Цаковић Драгишу, чије је потраживање пријављено као разлучно и за које се води парнични поступак пред надлежним судом инициран од стране стечајног управника у коме се оспорава разлучно право, и иако је стечајни управник признао потраживање у трећем и четвртном исплатном реду у наведеним износима, до завршетка парничног поступка и сврставања у разлучне или стечајне повериоце, наведено потраживање је у целости пребачено у спорно.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	884.147,11
2.	Укупан прилив		50.350.711,39
3.	Укупан одлив		50.359.215,67
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.	875.642,83

**Коментар**

Почетно и крајње стање приказано је на изводима Банке Интезе број 1 и 9.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

Стечајна маса нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	77.775,67
2.	Саша плус ПР	30.000,00
3.	Снежана Арсић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>182.775,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажованим лицима ( за рад у ЕРС-у, књиговодственој агенцији и адвокату) исплаћене су накнаде у складу са Решењима суда за три месеца ( децембар 2019. године, јануар и фебруар 2020. године).

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	875.642,83
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.875.642,83</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 31.03.2020. године приказана је укупна вредност стечајне масе коју чине готовинска средства на рачуну

стечајне масе у износу 875.642,83 рсд и орочена средства на период од три месеца у износу од 50.000.000,00 рсд.

#### 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

### 10.01.2020. 059 - 063 - Ангажовање лица - 01.01. - 30.06.2020.

Дана 10.01.2020. године стечајни управник је доставио поступајућем судији Предлог ради одобрења ангажовања лица Игњатовић Ивана, по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за уношење података, припрему имовине за продају и спровођење поступка продаје, као и пословне деобе и намирење поверилаца у ЕРС-у, за период од 01.01.2020. - 30.06.2020. године, уз месечну надокнаду у износу од 15.000,00 динара. Дана 13.01.2020. године стечајни судија је својим Решењем одобрио ангажовање лица.

### 10.01.2020. 060 - 065 - Прелиминарна награда 30 06 2020

Дана 10.01.2020. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику з период 01.01 - 30.06.2020. године. Дана 13.01.2020. године стечајни управник је својим Решењем одредио прелиминарну награду у месечном износу од 50.000,00 динара за тражени период.

### 13.01.2020. 061 - План трошкова 01/2020

Дана 13.01.2020. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец јануар 2020. године.

### 13.01.2020. 062 - Записник о примопредаји документације - Vambi success

Дана 13.01.2020. године Vambi Success, сачинио је Записник о примопредаји документације која је потребна за поступак вештачења у предмету који се води пред Привредним судом бр. П.339/18 и доставио стечајном управнику.

### 20.01.2020. 066 - Извештај за IV квартал 2019.

Дана 20.01.2020. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за четврти квартал 2019. године.

### 20.01.2020. 067 - 068 - Исплата трошкова 12/2019.

Дана 20.01.2020. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2019. године. Стечајни судија је својим Решењем од 21.01.2020. године одобрио исплату наведених трошкова.

### 25.02.2020. 069 - Орочење 50.000.000

Дана 25.02.2020. године стечајни управник је орочио средства у износу од 50.000.000 динара на период од 90 дана уз очекивани прилив по основу камате од 357.846,63 динара.

### 18.02.2020. 070 - 072 - Исплата трошкова 01/2020

Дана 18.02.2020. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. године. Стечајни судија је својим Решењем од 20.02.2020. године одобрио исплату наведених трошкова.

### 18.02.2020. 071 - План трошкова 02/2020

Дана 18.02.2020. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец фебруар 2020. године.

### 06.03.2020. 073 - План трошкова 03/2020

Дана 06.03.2020. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец март 2020. године.

**30.03.2020. 074 - План трошкова 04/2020**

Дана 30.03.2020. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог плана трошкова за месец април 2020. године.

**30.03.2020. 075 - Достава документације вештаку**

Дана 30.03.2020. године достављена је документација вештаку Јелени Младеновић за потребе вештачења у парничном поступку са Дади доо Београд.

**27.03.2020. 076 - 077 - Исплата трошкова 02/2020**

Дана 27.03.2020. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. године. Стечајни судија је својим Решењем од 27.03.2020. године одобрио исплату наведених трошкова.

**31.03.2020. Извештаји адвоката 31 03 2020**

Дана 31.03.2020. године ангажовани адвокат доставио је стечајном дужнику своје извештаје за јануар, фебруар и март 2020. године.

**15.03.2020. Напомена**

Дана 15.03.2020. године уведено је ванредно стање на територији целе Републике Србије.

Број предмета: З. Ст. 9/2017

Датум: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.материјал 01/2020	23.01.2020.	Солидност биро	2.000,00
канц. материјал 02/2020	29.02.2020.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 03/2020	31.03.2020.	Солидност биро	1.955,00
			<b>Укупно: 5.910,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гориво 01/2020	23.01.2020.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	2.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пт-тел 01/2020	23.01.2020.	Мијушковић Жељко	2.000,00
пт-тел 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	2.000,00
пт-тел 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	1.716,00
			<b>Укупно: 5.716,00</b>
<b>Платни промет</b>			
31 01 2020	31.01.2020.	Банка Интеза ад	865,00
29 02 2020	29.02.2020.	Банка Интеза ад	755,00
31 03 2020	31.03.2020.	Банка Интеза ад	865,00
			<b>Укупно: 2.485,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ЕРС 01/2020	23.01.2020.	Игњатовић Ивана	27.095,38
ЕРС 02/2020	29.02.2020.	Игњатовић Ивана	23.584,91
ЕРС 03/2020	31.03.2020.	Игњатовић Ивана	23.584,91
			<b>Укупно: 74.265,20</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
књиговођа 01/2020	23.01.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 02/2020	29.02.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 03/2020	31.03.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2020	23.01.2020.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адв 02/2020	29.02.2020.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адв 03/2020	31.03.2020.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2020	31.01.2020.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>235.376,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>235.376,20</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-15  
Eurobank ad Beograd, 250-39720-56  
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>50.884.147,11</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	19.862,72
03.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	119.477,36
03.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	119.150,53
25.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	92.220,78
<b>Укупно:</b>		<b>350.711,39</b>

Повраћај орочених средстава		
25.02.2020.	Банка поштанска штедионица	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>50.350.711,39</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2020.	Мијушковић Жељко	50.000,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	50.000,00
31.03.2020.	Мијушковић Жељко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2020.	Солидност биро	2.000,00
27.02.2020.	Солидност биро	2.000,00

Канцеларијски материјал		
31.03.2020.	Солидност биро	1.955,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.955,00</b>
Гориво и мазиво		
24.01.2020.	Мијушковић Жељко	4.000,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	4.000,00
31.03.2020.	Мијушковић Жељко	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
Пошта и телефон		
24.01.2020.	Мијушковић Жељко	2.000,00
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	2.000,00
31.03.2020.	Мијушковић Жељко	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
Платни промет		
31.01.2020.	Банка Интеза ад	865,00
29.02.2020.	Банка Интеза ад	755,00
31.03.2020.	Банка Интеза ад	865,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.485,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2020.	Игњатовић Ивана	27.095,38
27.02.2020.	Игњатовић Ивана	27.095,38
31.03.2020.	Игњатовић Ивана	23.584,91
<b>Укупно:</b>		<b>77.775,67</b>
Књиговодствене услуге		
24.01.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
27.02.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
31.03.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2020.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
27.02.2020.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
31.03.2020.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
Орочење средстава		
25.02.2020.	Банка поштанска штедионица	50.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>50.359.215,67</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>50.875.642,83</b>

