

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4. Ст. 16/2017

Датум израде извештаја: 30.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет намештаја
НАПРЕДАК, Пожега - у стечају

Матични број: 07112459

Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200608058-23

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.645,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.684.569,45
6.	Залихе	27.160.236,70
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	278.958.475,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		308.981.927,68

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2018. износи 308.981.927,68 динара:

1. Готовина у износу од 178.645,78 динара на рачуну 355-3200608058-23 код Војвођанске банке АД.

5. Ликвидациона вредност потраживања износи 2.684.569,45 динара.

6. Ликвидациона вредност залиха износи 27.160.236,70 динара.

Залихе се односе на залихе готових производа, залихе основног и помоћног материјала, залихе репроматеријала, залихе ситног инвентара, залихе грађе и иверице.

9. Непокретности- ликвидациона вредност објеката 208.045,631,00 динара. Ликвидациона вредност опреме 70.912.844,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.645,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.684.569,45
4. Залихе	0,00	27.160.236,70
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	278.958.475,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	308.981.927,68

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	178.645,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.684.569,45
4. Залихе	0,00	27.160.236,70
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	278.958.475,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	308.981.927,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	153.734,22	713.917,66	2.124.386,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	27.160.236,70
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	278.958.475,75
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	153.734,22	713.917,66	308.243.098,46

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	713.917,66			
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)	110.637,71	0,00	962.292,59	851.654,88
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	316.300,80		316.300,80	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.140.856,25	0,00	1.278.593,39	851.654,88

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду су 1.140.856,25 динара:

- наплаћена потраживања 713.917,66 (префактурисани трошкови и фактурисан закуп у претходном извештајном периоду)
- закуп у извештајном периоду 110.637,71 динара
- потраживања у извештајном периоду 316.300,80 (префактурисани трошкови, роба на консигнацији)

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	950.000,00	490.000,00	450.000,00	300.000,00	1.100.000,00

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	22.000,00	7.360,00	6.455,00	905,00
2. Електрична енергија	0,00	255.000,00	152.047,63	108.780,51	43.267,12
3. Комуналне услуге	0,00	13.000,00	311.307,40	6.255,94	305.051,46
4. Гориво и мазиво	0,00	28.000,00	45.354,00	45.354,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.500,00	12.911,90	9.076,90	3.835,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.153,92	3.153,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	44.126,52	44.126,52	29.417,63	14.708,89
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	5.246,60	0,00	5.246,60
12. Вештачења и процене	0,00	318.000,00	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	0,00	490.000,00	476.593,00	476.593,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	1.728,00	0,00	1.728,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	166.474,00	166.474,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.825,00	23.212,50	23.212,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.446.451,52	1.308.875,47	934.133,40	374.742,07

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника стварно настали трошкови 300.000,00 динара, плаћени трошкови 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала стварно настали трошкови 7.360,00 динара, плаћени трошкови 6.455,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије стварно настали трошкови по рн.ЕПС СНАБДЕВАЊА у износу од 152.047,63 динара, плаћени трошкови

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

108.780,51 динара.

3. Трошкови комуналних услуга стварно настали трошкови 311.307,40 динара по испостављеним рачунима ЈКП "НАШ ДОМ" и ЈКП "ВОДОВОД" (рн. за месец април 2018 по рн. ЈКП "НАШ ДОМ" у износу од 295.798,93 , због квара на вентилу водовод. мреже) Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.255,94 динара.

4. Трошкови горива повереника стварно настали и плаћени трошкови 45.344,00 динара.

5. Трошкови телефонских услуга и трошкови слања поште стварно настали трошкови 12.911,90 дин. плаћени трошкови 9.076,90 динара.

7. Текуће одржавање , стварно настали и плаћени трошкови 8.360,00 динара (поправка и набавка вентила)

8. Трошкови платног промета 3.153,92 динара.

9. Трошкови осигурања, стварно настали трошкови у извештајном периоду по полиси WIENER STADISHE у износу од 44.126,52 динара, плаћени трошкови 29.417,63 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине по рн. ЕЛСАТА Чачак у износу од 5.246,60 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована радника у извештајном периоду у износу од 466.593,00 динара и Маркићевић Стојан (кошење траве) у износу од 10.000,00 динара.

15.Књиговодствене услуге по рн. књиговодствене Агенције "БИРО РАЧУНАР" у износу од 45.000,00 стварно настали и плаћени трошкови.

18. Решење Општине Кладово на износ од 1.728,00 динара.

19. Накнада АПР- у за обраду финансијског извештаја у износу од 6.000,00 динара.

20. Обавеза за ПДВ у извештајном периоду , стварно настали и плаћени трошкови у износу од 166.474,00 динара.

23. Трошкови оглашавања избора проценитеља у износу од 19.800,00 и трошкови оглашавања наставка испитног рочишта у износу од 3.412,50 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 09.03.18. године, а наставци испитног рочишта 13.04.2018. и 11.05.2018. год.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	178.645,78
2.	Укупан прилив		1.140.856,25
3.	Укупан одлив		1.234.133,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	85.368,63

Коментар

Стање на рачуну 355-3200608058-23 код Војвођанске банке АД износи 85.368,36 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радмила Андрић	180.132,00
2.	Мира Ршумовић	136.461,00
3.	Славица Дуњић	150.000,00
4.	Агенција за књиговодство "БИРО РАЧУНАР"	45.000,00
5.	Стојан Маркићевић	10.000,00
Укупно		521.593,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су 3 радника по уговору о делу Радмила Андрић, Мира Ршумовић и Славица Дуњић.

Агенција "БИРО РАЧУНАР" из Пожеге ја ангажована у извештајном периоду на књиговодственим пословима уз месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

Стојан Маркићевић из Пожеге је ангажован на пословима текућег одржавања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.368,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.976.040,89
6. Залихе		27.160.236,70
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		278.958.475,75
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		309.180.121,97

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2018. износи 309.180.121,97 динара:

1. Готовина у износу од 85.368,63 динара на рачуну 355-3200608058-23 код Војвођанске банке АД.
5. Ликвидациона вредност потраживања износи 2.976.040,89 динара.
6. Ликвидациона вредност залиха износи 27.160.236,70 динара.
Залихе се односе на залихе готових производа, залихе основног и помоћног материјала, залихе репроматеријала, залихе ситног инвентара, залихе грађе и иверице.
9. Непокретности- ликвидациона вредност објекта 208.045,631,00 динара. Ликвидациона вредност опреме 70.912.844,75 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

13.04.2018. Одржано допунско испитно рочиште 13.04.18

11.05.2018. Одржано допунско испитно рочиште 11.05.18

05.04.2018. Одбор поверилаца изабрао проценитеља

Избор проценитеља Агенције "ОЛИМПИЈА" за процену стечајног дужника као правног лица

30.04.2018. Испитивање пријава потраживања за рочиште заказано за 11.05.18

20.04.2018. Активности везане за процену имовине стечајног дужника

Припрема правно-имовинске документације, пописних листа и др. за процену.

Број предмета: 4. Ст. 16/2017

Датум: 30.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет намештаја
НАПРЕДАК, Пожега - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05-01-03	02.04.2018.	ТЕРМОТЕХНА	8.532,36
05-01-04	02.04.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	284.412,24
05-01-044	17.04.2018.	"ЕЛМОС МОНТ" ДОО	28.364,52
05-01-4	03.05.2018.	ТЕРМОТЕХНА	8.509,68
05-01-5-1	03.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	283.656,24
05-01-05	07.05.2018.	"ЕЛМОС МОНТ" ДОО	28.364,92
05 01-06	01.06.2018.	"ЕЛМОС МОНТ" ДОО	28.358,64
05-01-05 6	01.06.2018.	ТЕРМОТЕХНА	8.507,59
05-01-06	01.06.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	283.586,40
Укупно:			962.292,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
011-01-3	02.04.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	32.400,00
05-0042-4	26.04.2018.	Трговина "АЛЕКСАНДРИЈА"	99.993,60
05-011-01-4	03.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	32.544,00
05-0042-9	03.05.2018.	НОВИ СТИЛ	100.200,00
05 0044-06	15.06.2018.	СТР"Чале" Шабац	4.723,20
05-01-06 6	01.06.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	46.440,00
Укупно:			316.300,80
Укупни приходи:			1.278.593,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-3	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
468	15.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
671	28.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Апр - јун, НТ	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21/2018	01.04.2018.	СИТИ ИНК	1.910,00
39/2018	01.04.2018.	СИТИ ИНК	1.848,00
50/2018	27.04.2018.	СИТИ ИНК	1.408,00
279/18	30.04.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	170,00
288/18	30.04.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	550,00
340-33/1204	12.04.2018.	ММЈ" ФИЛИПОВИЋ" ДОО ПОЖЕГА	135,00
66/2018	31.05.2018.	СИТИ ИНК	739,00
427/18	28.06.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	600,00
Укупно:			7.360,00

Електрична енергија			
29333266	17.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	66.838,88
23084237	10.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	73.940,87
23307279	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.267,88
Укупно:			152.047,63

Комуналне услуге			
01-8/197	20.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	3.476,62
81-201804/0321	30.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	695,32
13-1804/304271	30.04.2018.	ЈКП"НАШ ДОМ"	295.798,93
2018/05-26	01.05.2018.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА СМЕДЕРЕВО	1.042,00
2018/06-02	01.06.2018.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА СМЕДЕРЕВО	1.042,00
54-2018050321	31.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	695,32
27-2018060321	30.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	556,25
06/2018 ку	10.05.2018.	ЈКП"НАШ ДОМ"	4.167,27
45-1806-304271	10.06.2018.	ЈКП"НАШ ДОМ"	3.833,69
Укупно:			311.307,40

Гориво и мазиво			
1304-1	10.04.2018.	Ђокић Љубиша	10.000,00
0305-18	03.05.2018.	Ђокић Љубиша	10.500,00
2105-18	21.05.2018.	Ђокић Љубиша	10.880,00
0806-18	08.06.2018.	Ђокић Љубиша	9.850,00
2606-18	26.06.2018.	Ђокић Љубиша	4.124,00
Укупно:			45.354,00

Пошта и телефон			
17-198-031-1907890	01.04.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	2.969,69
180003605412	30.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ П.СА	1.384,00
14-199-031-1472021	01.05.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	2.905,75

Пошта и телефон			
542000311255099	10.06.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	3.201,46
180003607460	31.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ П.СА	451,00
183121000188	29.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ П.СА	2.000,00
Укупно:			12.911,90

Текуће одржавање			
28-18	01.04.2018.	Лукић Милован	6.500,00
30	02.04.2018.	"ГВОЖЂАР" СТР	650,00
0406/18	01.06.2018.	"ГВОЖЂАР" СТР	1.210,00
Укупно:			8.360,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,04
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,80
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	232,04
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,64
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,96
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,50
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,04
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,33
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,57
Укупно:			3.153,92

Премија осигурања			
100067815	17.04.2018.	WIENER STADISHE OSIGURANJE ADO	14.708,84
100067815/1	04.06.2018.	WIENER STADISHE OSIGURANJE ADO	14.708,84
100067815 0	03.05.2018.	WIENER STADISHE OSIGURANJE ADO	14.708,84
Укупно:			44.126,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
186-3326	14.06.2018.	"ELSAT" DOO	5.246,60
Укупно:			5.246,60
Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018	01.04.2018.	Андрић Радмила	60.044,00
04/2018/2	01.04.2018.	Ршумовић Мира	45.487,00
04/18/N	18.04.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР Ужице	50.000,00
05/2018/1	01.05.2018.	Андрић Радмила	60.044,00
05/2018/2	01.05.2018.	Ршумовић Мира	45.487,00
04-5	01.05.2018.	Маркићевић Стојан	4.000,00
1505-18	15.05.2018.	Маркићевић Стојан	6.000,00
уод 05/18	10.05.2018.	Дуњић Славица	50.000,00
06/18	01.06.2018.	Дуњић Славица	50.000,00
06/2018/01	01.06.2018.	Андрић Радмила	60.044,00
06/2018/02	01.06.2018.	Ршумовић Мира	45.487,00
Укупно:			476.593,00
Књиговодствене услуге			
18-616-18/1	13.04.2018.	"БИРО РАЧУНАР" Пожега	15.000,00
18-616-24	15.05.2018.	"БИРО РАЧУНАР" Пожега	15.000,00
FU 18-616-29	04.06.2018.	"БИРО РАЧУНАР" Пожега	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-8 02-69-2018	10.04.2018.	OPŠTINA KLADOVO Opštinska uprava Odeljenje za budžet i finansije	1.728,00
Укупно:			1.728,00
Административне таксе			
1406 АПР	14.06.2018.	АПР БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			6.000,00
ПДВ			
ПДВ за мај 2018	01.04.2018.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега	39.831,00
ПДВ за јун 2018	01.05.2018.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега	63.867,00
ПДВ за јул 2018	01.06.2018.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега	62.776,00
Укупно:			166.474,00
Трошкови оглашавања			
90345919	01.04.2018.	"ПОЛИТИКА" АД	19.800,00
оглас	23.04.2018.	ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" РС	3.412,50
Укупно:			23.212,50
Укупно обавезе стечајне масе:			1.308.875,47
Укупни трошкови:			1.758.875,47

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **178.645,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,08
Укупно:		0,08

Наплата потраживања		
05.04.2018.	CLASSIC STYLE FURNITUR	42.494,80
11.04.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	166.779,80
17.04.2018.	CLASSIC STYLE FURNITUR	50.000,00
07.05.2018.	CLASSIC STYLE FURNITUR	56.369,01
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	34.680,00
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	12.000,00
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	12.000,00
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	30.000,00
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	46.376,00
23.05.2018.	CLASSIC STYLE FURNITUR	30.230,78
06.06.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	100.000,00
07.06.2018.	CLASSIC STYLE FURNITUR	50.000,00
20.06.2018.	CLASSIC STYLE FURNITUR	82.987,27
Укупно:		713.917,66

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	ТЕРМОТЕХНА	8.532,36
25.04.2018.	"ЕЛМОС МОНТ" ДОО	28.364,52
10.05.2018.	"ЕЛМОС МОНТ" ДОО	28.364,92
14.05.2018.	ТЕРМОТЕХНА	8.509,68
07.06.2018.	"ЕЛМОС МОНТ" ДОО	28.358,64
01.06.2018.	ТЕРМОТЕХНА	8.507,59
Укупно:		110.637,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2018.	Трговина "АЛЕКСАНДРИЈА"	99.993,60
08.05.2018.	НОВИ СТИЛ	100.200,00
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	32.544,00
21.05.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	32.400,00
22.06.2018.	СТР"Чале" Шабач	4.723,20
26.06.2018.	МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО	46.440,00
Укупно:		316.300,80

Укупни приливи: 1.140.856,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2018.	СИТИ ИНК	1.910,00
13.04.2018.	СИТИ ИНК	1.848,00
10.05.2018.	СИТИ ИНК	1.408,00
16.05.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	550,00
14.06.2018.	СИТИ ИНК	739,00
		Укупно: 6.455,00

Електрична енергија		
25.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	38.301,80
29.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	70.478,71
		Укупно: 108.780,51

Комуналне услуге		
07.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	3.476,62
12.06.2018.	STAMBENA ZAJEDNICA SMEDEREVO	1.042,00
12.06.2018.	STAMBENA ZAJEDNICA SMEDEREVO	1.042,00
19.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	695,32
		Укупно: 6.255,94

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	Ђокић Љубиша	10.000,00
03.05.2018.	Ђокић Љубиша	10.500,00
21.05.2018.	Ђокић Љубиша	10.880,00
08.06.2018.	Ђокић Љубиша	9.850,00
26.06.2018.	Ђокић Љубиша	4.124,00
		Укупно: 45.354,00

Пошта и телефон		
12.04.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	2.969,69
15.05.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	2.905,75
19.06.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"	3.201,46
		Укупно: 9.076,90

Текуће одржавање		
03.04.2018.	Лукић Милован	6.500,00
11.04.2018.	"ГВОЖЂАР" СТР	650,00
04.06.2018.	"ГВОЖЂАР" СТР	1.210,00
		Укупно: 8.360,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
11.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,04
12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	140,00
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,80
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
23.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	232,04
10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
14.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,64
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50

Платни промет		
21.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,96
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,50
06.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,04
08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,00
12.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,33
19.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	84,57
Укупно:		3.153,92

Премија осигурања		
07.05.2018.	WIENER STADISHE OSIGURANJE ADO	14.708,79
04.06.2018.	WIENER STADISHE OSIGURANJE ADO	14.708,84
Укупно:		29.417,63

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2018.	Андрић Радмила	60.044,00
11.04.2018.	Ршумовић Мира	45.487,00
19.04.2018.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР Ужице	50.000,00
07.05.2018.	Андрић Радмила	60.044,00
07.05.2018.	Ршумовић Мира	45.487,00
07.05.2018.	Маркићевић Стојан	4.000,00
15.05.2018.	Маркићевић Стојан	6.000,00
17.05.2018.	Дуњић Славица	50.000,00
04.06.2018.	Дуњић Славица	50.000,00
06.06.2018.	Андрић Радмила	60.044,00
06.06.2018.	Ршумовић Мира	45.487,00
Укупно:		476.593,00

Књиговодствене услуге		
15.05.2018.	"БИРО РАЧУНАР" Пожега	15.000,00
15.05.2018.	"БИРО РАЧУНАР" Пожега	15.000,00
12.06.2018.	"БИРО РАЧУНАР" Пожега	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
14.06.2018.	АПР БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
13.04.2018.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега	39.831,00
14.05.2018.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега	63.867,00
14.06.2018.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега	62.776,00
Укупно:		166.474,00

Трошкови оглашавања		
16.04.2018.	"ПОЛИТИТИКА" АД	19.800,00
23.04.2018.	ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" РС	3.412,50
Укупно:		23.212,50

Укупни одливи:		1.234.133,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		85.368,63
---	--	------------------

