

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4. Ст. 16/2017

Датум израде извештаја: 24.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 578.426,77 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.529.110,82 |
| 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 | | 309.226.250,04 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 578.426,77 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.529.110,82 |
| 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 | 309.226.250,04 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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 | 578.426,77 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.529.110,82 |
| 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 | 309.226.250,04 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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 | 0,00 | 701.084,54 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 701.084,54 |
| | | | | 307.946.738,73 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине код ст. дужика.

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 | 701.084,54 | | | |
| 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) | 25.566,52 | 0,00 | 817.429,69 | 791.863,17 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 57.800,00 | | 122.480,00 | 64.680,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 784.451,06 | 0,00 | 939.909,69 | 856.543,17 |

Коментар

Приливи се односе на наплату потраживања по основу закупа и од наплате потраживања од дужника стечајног дужника .

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 | 250.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 700.000,00 | 510.000,00 | 700.000,00 | 450.000,00 | 950.000,00 |

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 | 30.000,00 | 10.254,00 | 10.254,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 255.000,00 | 120.453,88 | 120.453,88 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 32.103,80 | 32.103,80 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 9.907,75 | 9.907,75 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 8.576,00 | 8.576,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 4.386,62 | 4.386,62 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 44.126,52 | 44.126,57 | 44.126,57 | 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 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 358.000,00 | 221.531,00 | 221.531,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 51.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 83.180,43 | 83.180,43 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 60.000,00 | 98.117,00 | 98.117,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 10.237,50 | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 90.000,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 1.069.364,02 | 734.232,05 | 734.232,05 | 0,00 |

Коментар

Одливи се односе на трошкове ел. енергије, трошкови за канцелариски материјал, трошкови за гориво, трошкови за (ПДВ), трошкови за извршиоце по Уговору о делу, Прелиминарна награда ст. управнику, Трошкови за књиговодствене услуге, трошкови за птт услуге и остало.

| 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

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 578.426,77 |
| 2. | Укупан прилив | | 784.451,06 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.184.232,05 |
| 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. | 178.645,78 |

3б 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне и стање је непромењено нула.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------|---|
| 1. Лукић Милан | 4.000,00 |
| Укупно | 4.000,00 |

Коментар

Трошкови на поправци водоводне инсталације у салону намештаја у Пожеги на локацији ул. Књаза Милоша бр.70.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду активности су се највише огледале у испитивању пријава потраживања које су пристизале и истицање листе потраживања суду за испитно рочиште за 09.03.2018. године

31.03.2018. Испитивање пријаве

Испитивање пријава потраживања за допунско испитно рочиште које нису пристигле у суд до 22.03.2018. а закасано испитно рочиште за 13.04.2018. , Обрачун камата и усаглашавање стања са Пореском управом пријаве бр.213 пореске управе и оспорено потраживање у износу од сто милиона за камату.

30.03.2018. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Истакнута листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште за 13.04.2018. и послата обавештења о оспореним потраживањима повериоцима.

Број предмета: 4. Ст. 16/2017

Датум: 24.10.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет намештаја
НАПРЕДАК, Пожега - 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) | | | |
| 1701 | 03.01.2018. | ТЕРМОТЕХНА | 8.520,69 |
| 1202 | 12.02.2018. | ТЕРМОТЕХНА | 8.548,13 |
| 1403-5 | 14.03.2018. | ТЕРМОТЕХНА | 8.497,70 |
| (05)01-01 | 03.01.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 223.668,45 |
| (05)01-02 | 03.02.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 284.937,84 |
| (05)01-03 | 01.03.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 283.256,88 |
| Укупно: | | | 817.429,69 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 0903 | 09.03.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 57.800,00 |
| (05)011-01-1 | 03.02.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 30.000,00 |
| (05)011-01-2 | 01.03.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 34.680,00 |
| Укупно: | | | 122.480,00 |
| Укупни приходи: | | | 939.909,69 |

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 | | | |
| 0301 | 03.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 250.000,00 |
| 0702-2 | 07.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| ПН-2 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| ПН-2-18 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 550.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-1-18 | 31.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-2-18 | 31.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-3-18 | 31.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 700.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 0202 | 02.02.2018. | Душанка Младеновић предузетник | 838,00 |
| 0602-1 | 06.02.2018. | ММЈ" ФИЛИПОВИЋ"ДОО ПОЖЕГА | 810,00 |
| 0602-2 | 06.02.2018. | СИТИ ИНК | 3.326,00 |
| 2702-1 | 27.02.2018. | ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ СТУР ПР УЖИЦЕ | 2.620,00 |
| 1303-1 | 13.03.2018. | ММЈ" ФИЛИПОВИЋ"ДОО ПОЖЕГА | 1.990,00 |
| 2903-3 | 29.03.2018. | ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ СТУР ПР УЖИЦЕ | 670,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 10.254,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 0602-6 | 06.02.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 54.395,02 |
| 1303-5 | 13.03.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 66.058,86 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.453,88 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| 1801-2 | 18.01.2018. | Ђокић Љубиша | 7.315,20 |
| 0603 | 06.03.2018. | Ђокић Љубиша | 5.000,00 |
| 1303-3 | 13.03.2018. | Ђокић Љубиша | 8.400,00 |
| 2903-1 | 29.03.2018. | Ђокић Љубиша | 11.388,60 |
| | | | Укупно: |
| | | | 32.103,80 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1801-3 | 18.01.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 3.114,23 |
| 1801-4 | 18.01.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 668,48 |
| 2202 | 22.02.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 2.921,74 |
| 1303-2 | 13.03.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 3.203,30 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.907,75 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 01.02 | 01.02.2018. | Ружић Миладин | 2.288,00 |
| 0102-1 | 01.02.2018. | Маринковић Милашин | 2.288,00 |
| 1903-1 | 19.03.2018. | Лукић Милован | 4.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.576,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|---|-----------------|
| 1501-1 | 15.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 0401-2 | 04.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 110,00 |
| 0301-2 | 03.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 555,00 |
| 0102-3 | 01.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 370,00 |
| 0502-1 | 05.02.2018. | ФИСКАЛ ТЕХНИКА ЗУТ РАДЊА | 1.099,00 |
| 0602 | 06.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 392,31 |
| 0702-3 | 07.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 185,00 |
| 0902 | 09.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 1302-1 | 13.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 2702 | 27.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 110,00 |
| 0103 | 01.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 280,00 |
| 1801-5 | 18.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 130,00 |
| 0202-4 | 02.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 0502-3 | 05.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 0203 | 02.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 165,00 |
| 0503 | 05.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 122,04 |
| 0603-1 | 06.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 1303 | 13.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 279,27 |
| 1403 | 14.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 94,00 |
| 1603 | 16.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 90,00 |
| 1903 | 19.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 2903 | 29.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 90,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.386,62 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1801-1 | 18.01.2018. | VIENER STADTISCHE | 14.708,89 |
| 0602-3 | 06.02.2018. | VIENER STADTISCHE | 14.708,89 |
| 1303-4 | 13.03.2018. | VIENER STADTISCHE | 14.708,79 |
| | | | Укупно: |
| | | | 44.126,57 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0401 | 04.01.2018. | Андрић Радмила | 33.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 33.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 0401-1 | 04.01.2018. | Ршумовић Мира | 25.000,00 |
| 0602-5 | 06.02.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 47.531,00 |
| 0702 | 07.02.2018. | Андрић Радмила | 33.000,00 |
| 0702-1 | 07.02.2018. | Ршумовић Мира | 25.000,00 |
| 0203-1 | 02.03.2018. | Спасојевић Радованка | 33.000,00 |
| 0503-1 | 05.03.2018. | Андрић Радмила | 33.000,00 |
| 0503-2 | 05.03.2018. | Ршумовић Мира | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 221.531,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 00902 | 09.02.2018. | "БИРО РАЧУНАР" Пожега | 15.000,00 |
| 1603-1 | 16.03.2018. | "БИРО РАЧУНАР" Пожега | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|------------------|
| 0401-3 | 04.01.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 35.649,43 |
| 0503-4 | 05.03.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 47.531,00 |
| Укупно: | | | 83.180,43 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|------------------|
| 1501 | 15.01.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 30.948,00 |
| 1302 | 13.02.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 26.335,00 |
| 1403-1 | 14.03.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 40.834,00 |
| Укупно: | | | 98.117,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1403-2 | 14.03.2018. | ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" РС | 5.145,00 |
| Укупно: | | | 5.145,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 0602-4 | 06.02.2018. | Профи Систем КОМ д.о.о. Пожаревац | 18.450,00 |
| Укупно: | | | 18.450,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 734.232,05 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.434.232,05 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **578.426,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 09.01.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 225.423,50 |
| 18.01.2018. | CLASSIC STYLE FURNITUR | 50.000,00 |
| 25.01.2018. | "АНИМО" ДОО | 418,40 |
| 22.02.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 225.242,64 |
| 02.03.2018. | CLASSIC STYLE FURNITUR | 50.000,00 |
| 15.03.2018. | CLASSIC STYLE FURNITUR | 100.000,00 |
| 26.03.2018. | CLASSIC STYLE FURNITUR | 50.000,00 |
| Укупно: | | 701.084,54 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 17.01.2018. | ТЕРМОТЕХНА | 8.520,69 |
| 12.02.2018. | ТЕРМОТЕХНА | 8.548,13 |
| 14.03.2018. | ТЕРМОТЕХНА | 8.497,70 |
| Укупно: | | 25.566,52 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 09.03.2018. | МБА-РАТКО МИТРОВИЋ НИСКОГРАДЊА»ДОО | 57.800,00 |
| Укупно: | | 57.800,00 |
| Укупни приливи: | | 784.451,06 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 03.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 03.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 03.01.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 07.02.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 02.03.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 02.02.2018. | Душанка Младеновић предузетник | 838,00 |
| 06.02.2018. | ММЈ" ФИЛИПОВИЋ"ДОО ПОЖЕГА | 810,00 |
| 06.02.2018. | СИТИ ИНК | 3.326,00 |
| 27.02.2018. | ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ СТУР ПР УЖИЦЕ | 2.620,00 |
| 13.03.2018. | ММЈ" ФИЛИПОВИЋ"ДОО ПОЖЕГА | 1.990,00 |
| 29.03.2018. | ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ СТУР ПР УЖИЦЕ | 670,00 |
| Укупно: | | 10.254,00 |
| Електрична енергија | | |
| 06.02.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 54.395,02 |
| 13.03.2018. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 66.058,86 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 120.453,88 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 18.01.2018. | Ђокић Љубиша | 7.315,20 |
| 06.03.2018. | Ђокић Љубиша | 5.000,00 |
| 13.03.2018. | Ђокић Љубиша | 8.400,00 |
| 29.03.2018. | Ђокић Љубиша | 11.388,60 |
| | | Укупно: |
| | | 32.103,80 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 18.01.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 3.114,23 |
| 18.01.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 668,48 |
| 22.02.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 2.921,74 |
| 13.03.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" | 3.203,30 |
| | | Укупно: |
| | | 9.907,75 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 01.02.2018. | Ружић Миладин | 2.288,00 |
| 01.02.2018. | Маринковић Милашин | 2.288,00 |
| 19.03.2018. | Лукић Милован | 4.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 8.576,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|-----------------|
| 15.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 04.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 110,00 |
| 03.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 555,00 |
| 01.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 370,00 |
| 05.02.2018. | ФИСКАЛ ТЕХНИКА ЗУТ РАДЊА | 1.099,00 |
| 06.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 392,31 |
| 07.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 185,00 |
| 09.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 13.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 27.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 110,00 |
| 01.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 280,00 |
| 18.01.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 130,00 |
| 02.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 05.02.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 02.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 165,00 |
| 05.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 122,04 |
| 06.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 13.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 279,27 |
| 14.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 94,00 |
| 16.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 90,00 |
| 19.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 45,00 |
| 29.03.2018. | "ВОЈВОЂАНСКА БАНКА" АД Н.САД Филијала Ужице | 90,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.386,62 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 18.01.2018. | VIENER STADTISCHE | 14.708,89 |
| 06.02.2018. | VIENER STADTISCHE | 14.708,89 |
| 13.03.2018. | VIENER STADTISCHE | 14.708,79 |
| | | Укупно: |
| | | 44.126,57 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 04.01.2018. | Андрић Радмила | 33.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 33.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 04.01.2018. | Ршумовић Мира | 25.000,00 |
| 06.02.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 47.531,00 |
| 07.02.2018. | Андрић Радмила | 33.000,00 |
| 07.02.2018. | Ршумовић Мира | 25.000,00 |
| 02.03.2018. | Спасојевић Радованка | 33.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 05.03.2018. | Андрић Радмила | 33.000,00 |
| 05.03.2018. | Ршумовић Мира | 25.000,00 |
| Укупно: | | 221.531,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 09.02.2018. | "БИРО РАЧУНАР" Пожега | 15.000,00 |
| 16.03.2018. | "БИРО РАЧУНАР" Пожега | 30.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|---|------------------|
| 04.01.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 35.649,43 |
| 05.03.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 47.531,00 |
| Укупно: | | 83.180,43 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|------------------|
| 15.01.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 30.948,00 |
| 13.02.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 26.335,00 |
| 14.03.2018. | Министарство финансија Пореска управа Филијала Пожега | 40.834,00 |
| Укупно: | | 98.117,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 14.03.2018. | ЈП "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" РС | 5.145,00 |
| Укупно: | | 5.145,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 06.02.2018. | Профи Систем КОМ д.о.о. Пожаревац | 18.450,00 |
| Укупно: | | 18.450,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.184.232,05 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 178.645,78 |
|---|-------------------|