

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE
ДОО, Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067578

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић

Број лиценце: 155-0314

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31

5) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93

6) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48

7) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98

8) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

9) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

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	937,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	459.626,04
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
Укупно без депозита		460.563,10

Коментар

Укупна вредност имовине је 460.563,10 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 937,06 динара.

-потраживања у износу од 459.626,04 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	937,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	33.670,38	493.296,42
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
Укупно	33.670,38	494.233,48

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине, због унетог повећања потраживања којсе се односи на обавезе дужника према стечајном дужнику и то за следеће:

АД Апетит Бела Паланка у износу од 33.670,38 динара.

Након увећања имовине на претходно наведени начин коригована вредност потраживања износи 493.293,42 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	937,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	493.296,42
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
Укупно	0,00	494.233,48

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	70.476,94	70.476,94	493.296,42
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
Укупно	0,00	70.476,94	70.476,94	493.296,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	70.476,94			
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)	4.000,00		4.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	74.476,94	0,00	4.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварено је укупно 74.476,94 динара финансијских прилива, и то:

- наплата потраживања у износу од 70.476,94 динара од дужника стечајног дужника за обавезе настале пре отварања стечајног поступка.

- уплата од стране стечајног управника износа од 4.000,00 динара који се односи на накнаду АЛСУ по тарифном броју 4, који је уплаћен као накнада за коришћење Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и односи се на

овог стечај ног дужника. Уплата је извршена након упућеног обавештења од стране АЛСУ да је наведено директна обавеза стечајног управника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	17.183,30	0,00	0,00	0,00	17.183,30
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	49.297,37	49.297,37	33.052,34	16.245,03
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	17.183,30	49.297,37	49.297,37	33.052,34	33.428,33

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	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.933,00	2.933,00	633,00	2.300,00
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	850,00	850,00	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	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	26.590,00	38.483,00	38.483,00	19.773,00	45.300,00

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

-накнада трошкова стечајног поступка-одобрени трошкови у извештајном периоду у износу од 49.297,37 динара и настали трошкови у износу од 49.297,37 динара динара. Износ у извештају исказаних неизмирених обавеза на почетку извештајног периода је 0,00 динара (док су у претходном извештајном периоду неизмирене обавезе исказане у износу од 30.000,00 динара). Наведено је услед сторнирања од стране издаваоца рачуна (стечајног управника) неисплаћених у претходном периоду приказаних насталих трошкова у укупном износу од 30.000,00 динара (рачун број 15-17 од 01.12.2017. године у износу од 15.000,00 динара и рачун број 16-17 од 31.12.2017. године у износу од 15.000,00 динара).

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 49.297,37 динара.

Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 33.052,34 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 33.428,33 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-канцеларијски материјал- плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 710,00 динара, који се односе на неплаћене настале трошкове из претходног извештајног периода.

-пошта и телефон- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.933,00 динара (за поштарину за слање поштиљки). Плаћени су трошкови у износу од 633,00.

-платни промет- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 850,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.

-књиговодствене услуге- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара, који се односе на услуге књиговодствене агенције. Плаћено је 10.000,00 динара у извештајном периоду.

-административне таксе- одобрени и стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.700,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Трошкови се односе на накнаде за уобјављивање финансијских извештаја.

-остали трошкови стечајне масе- у извештајном периоду су плаћене настале и неизмирене обавезе из претходног периода у укупном износу од 2.880,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 38.483,00 динара.

Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 19.773,00 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 45.300,00 динара.

2B

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	15.070.767,38	0,00	15.070.767,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	15.070.767,38	0,00	15.070.767,38

Коментар

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 0,00 динара.

Повећање обавеза у току извештајног периода износи укупно 15.070.767,38 динара.

Наведено повећање обавеза је настало након доношења Закључка о листи утврђених потраживања донетог од стране Привредног суда у Сремској Митровици, дана 27.02.2018. године, и то на испитном рочишту одржаном наведеног дана.

утврђена су потраживања следећих поверилаца:

-Комерцијална банка ад Београд у износу од 59.787,16 динара

-Ђорђевић Нела , село Мрмош код Алесандровца у износу од 1.101.305,05 динара

-Србо Аудит доо у износу од 206.015,22 динара

-Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију Ниш у износу од 746.838,77 динара

-Ригаеус Вапк ад Београд у износу од 12.696.434,26 динара

-Ниш Експрес ад Ниш у износу од 260.386,92 динара.

Сва утврђена потраживања као потраживања трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	937,06
2.	Укупан прилив		65.553,94
3.	Укупан одлив		43.902,34
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.	22.588,66

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 937,06 динара.

У извештајном периоду било је укупно 65.553,94 динара прилива.

У извештајном периоду било је укупно 43.902,34 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 22.588,66 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.923,00
3.	Укупан одлив		8.923,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је укупно 8.923,00 динара прилива.

У извештајном периоду било је 8.923,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Фортика Сремска Митровица	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису извршене исплате за ангажовано лице за услуге књиговодства.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.588,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		493.296,42
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
Укупно без депозита		515.885,08

Коментар

Укупна вредност имовине је 515.885,08 динара, и чини је следећа имовина:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.588,66 динара.
- потраживања у износу од 493.296,42 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

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. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец фебруар 2018. године.

10.01.2018. Достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период новембар-децембар 2017. године.

17.01.2018. Прослеђен допис адвокату Жељки Томљеновић

Прослеђен допис адвокату Жељки Томљеновић као пуномоћнику стечајног дужника (пуномоћје власника стечајног дужника) ради предаје тражене пословне документације и то извештаја адвоката и списка судских предмета који се налазе код пуномоћника у појединим предметима.

25.01.2018. Одржано поверилачко рочиште

Одржано поверилачко рочиште. На рочишту је одређено да положај члана одбора поверилаца имају повериоци са највећим износом вероватних потраживања и то:

1. Вино Жупа ад Александровац
2. ЈУ комерц доо Крушевац
3. Жупа комерц БЦА доо Александровац

08.02.2018. Прослеђена повериоцима обавештења о оспореним потраживањима

Прослеђена повериоцима обавештења о оспореним потраживањима након обраде примљених пријава потраживања поверилаца, у складу са чл. 113 ст. 5 Закона о стечају.

20.02.2018. Достављена Привредном суду у Сремској Митровици листа признатих и оспорених потраживања

Достављена Привредном суду у Сремској Митровици листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 27.02.2018. године.

21.02.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и стечајне масе за месец март 2018. године

21.02.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и стечајне масе за месец фебруар 2018. године

21.02.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици захтев за одобравање стварних трошкова пре исплате

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици захтев за одобравање стварних трошкова пре исплате.

26.02.2018. Достављена Привредном суду у Сремској Митровици допунска листа признатих и оспорених

Достављена Привредном суду у Сремској Митровици допунска листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 27.02.2018. године.

27.02.2018. Одржано испитно рочиште

Одржано испитно рочиште. Испитано свих 14 пријава потраживања поверилаца.

26.02.2018. Достављено повериоцу "Ниш експрес" ад Ниш обавештење о оспоравању потраживања

Достављено повериоцу "Ниш експрес" ад Ниш обавештење о оспоравању дела пријављених потраживања овог повериоца.

05.03.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу јануар 2018. године, и то као додатни захтев за наведени период.

05.03.2018. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу фебруар 2018. године.

28.02.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за фебруар 2018. године.

27.02.2018. Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се утврђују оспорена потраживања поверилаца

Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се утврђују оспорена потраживања поверилаца, на испитном рочишту одржаном дана 27.02.2018. године.

27.02.2018. Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се утврђују потраживања поверилаца

Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се утврђују потраживања поверилаца, на испитном рочишту одржаном дана 27.02.2018. године.

22.02.2018. Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се утврђују потраживања поверилаца

Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се утврђују потраживања поверилаца, на одржаном испитном рочишту дана

22.02.2018. године.

20.01.2018. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одређује да ће се стечајни поступак над овим

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одређује да ће се стечајни поступак над овим стечајним дужником спровести банкротством, донето у року од истекла 90 дана од отварања стечајног поступка.

23.03.2018. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

20.03.2018. Упућено обавештење дужницима стечајног дужника

Упућено обавештење дужницима стечајног дужника о обавези измирења дуга према стечајном дужнику.

27.03.2018. Упућено обавештење дужницима стечајног дужника

Упућено обавештење дужницима стечајног дужника о обавези измирења дуга према стечајном дужнику.

28.03.2018. Упућено обавештење дужницима стечајног дужника

Упућено обавештење дужницима стечајног дужника о обавези измирења дуга према стечајном дужнику.

29.03.2018. Упућено обавештење дужницима стечајног дужника

Упућено обавештење дужницима стечајног дужника о обавези измирења дуга према стечајном дужнику.

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум: 17.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE
ДОО, Стара Пазова - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПОВ-20-03-2018	20.03.2018.	Радосављевић Василије	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02-18	31.01.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	20.173,80
05-18	28.02.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	12.878,54
08-18	31.03.2018.	Стечајни управник василије Радосављевић Сремска Митровица	16.245,03
Укупно:			49.297,37
Укупно трошкови стечајног поступка:			49.297,37

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПШ-17-01-2018	17.01.2018.	ЈП Пошта Србије	173,00
ПШ-21-03-2018	21.03.2018.	ЈП Пошта Србије	460,00
ПШ-23-03-2018	23.03.2018.	ЈП Пошта Србије	2.300,00
Укупно:			2.933,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			850,00
Књиговодствене услуге			
180017	31.01.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
180031	28.02.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
180061	31.03.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
25-41426170	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
14-41426206	13.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	38.483,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	87.780,37
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-25107-77
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-28215-77
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433850101919-86
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-97795-31
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-105956-93
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200277118-48
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-874-98
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2433851501919-89
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	937,06
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
23.03.2018.	PD BALKAN DOO, NIŠ	70.476,94
Укупно:		70.476,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2018.	Радосављевић Василије	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни приливи:	74.476,94
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.03.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	20.173,80
26.03.2018.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	12.878,54
Укупно:		33.052,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2018.	Рачуноводствени биро доо Сремска Митровица	710,00
Укупно:		710,00

Пошта и телефон		
21.03.2018.	ЈП Пошта Србије	173,00
21.03.2018.	ЈП Пошта Србије	460,00
Укупно:		633,00

Платни промет		
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
Укупно:		850,00

Књиговодствене услуге		
26.03.2018.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
21.03.2018.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
26.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.03.2018.	Јавни бележник Милан Војводић	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Укупни одливи:		52.825,34
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	22.588,66
---	------------------