

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	79.248,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	461.524,14
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		540.772,41

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 540.772,41 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 79.248,27 динара.

-потраживања у износу од 461.524,14 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	79.248,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	461.524,14
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	540.772,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.248,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	461.524,14
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	540.772,41

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	543.652,64	543.652,64	461.524,14
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	543.652,64	543.652,64	461.524,14

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	543.652,64			
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)	131.592,96		151.592,96	20.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	675.245,60	0,00	151.592,96	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварено је укупно 675.245,60 динара готовинских прилива, и то:

- наплата потраживања у износу од 543.652,64 динара за део потраживања од дужника стечајног дужника, и то за потраживања која су као таква евидентирана пре отварања стечајног поступка над овим стечајним дужником. До наплате је дошло након поновљеног слања појединачних обавештења о обавези плаћања дуга према стечајном дужнику и слања опомена по наведеном основу.

- наплата потраживања у износу од 131.592,96 динара евидентирана као потраживања настала у извештајном периоду. Док се иста односе на потраживања која су као таква евидентирана пре отварања стечајног поступка над овим стечајним дужником код дужника стечајног дужника а нису била исправно евидентирана у рачуноводственој евиденцији стечајног дужника. Ове обавезе је дужник прихватио као исправне и извршио до сада уплату за највећи део предметних потраживања.

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	23.493,86	13.175,03	25.014,96	36.668,89	11.839,93
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	40.677,16	13.175,03	25.014,96	36.668,89	29.023,23

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.400,00	2.010,00	0,00	2.010,00
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	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	289,00	0,00	1.334,00	289,00	1.334,00
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	1.600,00	2.335,00	2.335,00	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	220,00	0,00	0,00	220,00	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	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	23.509,00	14.200,00	26.879,00	37.044,00	13.344,00

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 25.014,96 динара.

Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 36.668,89 динара, односе се на неизмирене трошкове из претходног периода и део насталих трошкова у извештајном периоду.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 29.023,23 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-канцеларијски материјал- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.010,00 динара (за набавку канцеларијског материјала), који нису плаћени у извештајном периоду.

-гориво и мазиво- плаћени су неизмирени трошкови из претходног периода у износу од 3.000,00 динара.

-пошта и телефон- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.334,00 динара (за поштарину за слање пошиљки), а у извештајном периоду су плаћени у износу од 289,00 динара и односе се на неизмирене обавезе из претходног периода.

-платни промет- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.335,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.

-Дневнице и путни трошкови- плаћени су неизмирени трошкови из претходног периода у износу од 220,00 динара.

-књиговодствене услуге- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 20.000,00 динара, који се односе на услуге књиговодствене агенције. Плаћено је 20.000,00 динара у извештајном периоду, који се односе на неплаћене трошкове из претходног периода, као и део насталих обавеза у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 26.879,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 37.044,00 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 13.344,00 динара.

Одобрени су од стране стечајног судије стварно настали трошкови у износу од 27.375,03 динара, који се односе на месеце јануар и фебруар 2019. године.

Стечајни судија није одлучио по поднетом захтеву стечајног управника за одобравање стварно насталих трошкова за месец март 2019. године и допунским трошковима за месец фебруар 2019. године.

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	15.070.767,38	0,00	0,00	15.070.767,38
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	15.070.767,38	0,00	0,00	15.070.767,38

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 15.070.767,38 динара.

Исто се односи на утврђена 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
- Pigaeus Bank ад Београд у износу од 12.696.434,26 динара
- Ниш Експрес ад Ниш у износу од 260.386,92 динара.

Сва утврђена потраживања су потраживања трећег исплатног реда.

У извештајном периоду није дошло до повећања утврђених обавеза према повериоцима.

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 15.070.767,38 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	79.248,27
2.	Укупан прилив		671.736,60
3.	Укупан одлив		70.203,89
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)	31.03.2019.	680.780,98

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 79.248,27 динара.

У извештајном периоду било је укупно 671.736,60 динара прилива.

У извештајном периоду било је 70.203,89 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 680.780,98 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.509,00
3.	Укупан одлив		3.509,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

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

У извештајном периоду било је укупно 3.509,00 динара прилива.

У извештајном периоду било је 3.509,00 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. Књигивидствена агенција Фортика Сремска Митровица	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

За књиговодствене услуге на месечном нивоу накнада је у бруто износу од 10.000,00 динара.

Укупно задужење у извештајном периоду износи 20.000,00 динара.

Исплаћене су обавезе у укупном износу од 20.000,00 динара, које се односе на неплаћене трошкове из претходног периода, као и део насталих обавеза у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		680.780,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		481.524,14
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		1.162.305,12

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 1.162.305,12 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 680.780,98 динара.

-потраживања у износу од 481.524,14 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

15.01.2019. Достављен тромесечни извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достављен тромесечни извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2018. године.

09.01.2019. 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 октобар 2018. године.

17.01.2019. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

14.01.2019. 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 новембар 2018. године.

14.01.2019. 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 децембар 2018. године.

06.02.2019. Прослеђена обавештења дужницима

Прослеђена обавештења дужницима која представљају опомене пред тужбе

06.02.2019. 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 2019. године.

11.02.2019. Примљене повратне пошиљке

Примљене повратне пошиљке које су прослеђене дужницима.

14.02.2019. Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2019. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

08.03.2019. 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 фебруару 2019. године.

12.03.2019. 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 јануар 2019. године.

12.03.2019. 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 2019. године.

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
101098293-2	01.02.2019.	МИHAJЛOVIЋ STR STANA МИHAJЛOVIЋ PR, ПАРАЋИН	151.592,96
Укупно:			151.592,96
Укупни приходи:			151.592,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-19	28.02.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	13.175,03
8-19	31.03.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	11.839,93
Укупно:			25.014,96
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.014,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100092-2019	06.02.2019.	Рачуноводствени биро доо Сремска Митровица	610,00
100122-2019	14.02.2019.	Рачуноводствени биро доо Сремска Митровица	1.400,00
Укупно:			2.010,00

Пошта и телефон			
ПШ-05-02-2019	05.02.2019.	ЈП Пошта Србије	483,00
ПШ-04-02-2019	04.02.2019.	ЈП Пошта Србије	782,00
ПШ-04-03-2019	04.03.2019.	ЈП Пошта Србије	69,00
Укупно:			1.334,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.335,00

Књиговодствене услуге			
190037	28.02.2019.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
1900076	31.03.2019.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
47-41772485	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			26.879,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			51.893,96
-------------------------	--	--	------------------

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 01.01.2019.	79.248,27
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
08.02.2019.	TERMAL TR, NIŠKA BANJA, JOVANA POPOVIĆA 1	169.314,73
12.02.2019.	GECI M ATR Milan Milić PR, ALEKSADROVAC	20.000,00
13.02.2019.	PRIMANOVA DOO, LESKOVAC	354.337,91
Укупно:		543.652,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2019.	МИHAJЛOVIЋ STR STANA МИHAJЛOVIЋ PR, PARAЋIN	31.592,96
12.02.2019.	МИHAJЛOVIЋ STR STANA МИHAJЛOVIЋ PR, PARAЋIN	50.000,00
14.02.2019.	МИHAJЛOVIЋ STR STANA МИHAJЛOVIЋ PR, PARAЋIN	50.000,00
Укупно:		131.592,96

Укупни приливи:		675.245,60
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	11.510,63
18.01.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	11.983,23
14.03.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	13.175,03
Укупно:		36.668,89

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.01.2019.	Еко-Петрол доо Сремска Митровица	2.000,00
17.01.2019.	Еко-Петрол доо Сремска Митровица	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2019.	ЈП Пошта Србије	208,00
17.01.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
Укупно:		289,00

Платни промет		
21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.335,00

Дневнице и путни трошкови		
17.01.2019.	ЈП Пuteви Србије	110,00
17.01.2019.	ЈП Пuteви Србије	110,00
Укупно:		220,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2019.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
18.01.2019.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
14.03.2019.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		73.712,89
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	680.780,98
---	-------------------

