

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 1. Ст. 69/2019  
Назив стечајног дужника: ДОО БЛИСТАЛ за производњу, трговину и услуге, Нови Сад  
Матични број: 08830576  
Датум отварања стечајног поступка: 18.07.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек  
Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров  
Број лиценце: 155-0904  
Датум израде извештаја: 08.04.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.373,73
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	7.500.924,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.518.297,73</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2020.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.373,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	7.500.924,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.297,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.373,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	7.500.924,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518.297,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	10.244.576,00	17.745.500,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244.576,00</b>	<b>17.745.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је продата целокупна имовина стечајног дужника, уз претходну сагласност Одбора поверилаца, методом јавног прикупљања понуда. Отварање понуда одржано је 31.3.2020.г. Имовина је продата различитом повериоцу План доо.

**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	313.155,81			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	3.549.100,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	14.196.400,00	3.549.100,00	17.745.500,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.000,00		12.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>18.154.655,81</b>	<b>3.549.100,00</b>	<b>17.841.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 18.154.655,81 динара  
- по основу камата и других фин.прихода - 313.155,81 динара, уплате од стране Unicredit Banka ad и Банца Интеса ад у износу од 217.959,55 динара, након гашења старих рачуна, средства су пренета на новоотворени рачун стечајног дужника по налогу суда.  
- по основу депозита за учешће на продаји одржаној 31.3.2020.г. 3.549.100,00 динара.  
- по основу преосталог износа купопродајне цене непокретне имовине - 14.196.400,00 динара (с тим да је овај износ компензован, јер је купац истовремено и различити поверилац на имовини која је била предмет продаје, па је износ купопродајне цене умањен за износ трошкова продаје и награде стечајног управника пребијен са различитим потраживањем повериоца - купца План доо Нови Сад.  
- по основу закупа 84.000,00 динара  
- по основу потраживања извештајног периода - продајна документација у износу од 12.000,00 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	28.947,50	0,00	0,00	0,00	28.947,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	82.766,74	39.548,85	39.548,85	122.315,59	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>111.714,24</b>	<b>39.548,85</b>	<b>39.548,85</b>	<b>122.315,59</b>	<b>28.947,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	112,00	339,00	339,00	0,00	451,00
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	531,19	4.000,00	531,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	110.000,00	60.000,00	60.000,00	110.000,00	60.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	17.648,00	17.648,00	0,00	17.648,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	74.820,00	74.820,00	0,00	74.820,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>165.112,00</b>	<b>234.538,19</b>	<b>264.007,00</b>	<b>177.731,19</b>	<b>221.919,00</b>

#### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-69/2019 су одобрени трошкови за период јануар – март 2020. године укупном износу од 303.555,85 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 274.087,04 динара. Плаћени трошкови износе 300.046,98 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 250.866,50 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду, у оквиру наведеног износа је и износ од 28.947,50 динара који се односи на уплаћен предужам трошкова за вођење стечајног поступка.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	30.110.251,90	0,00	16.854.497,97	16.854.497,97	13.255.753,93
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.834.948,02	0,00	0,00	0,00	3.834.948,02
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>33.945.199,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854.497,97</b>	<b>16.854.497,97</b>	<b>17.090.701,95</b>

### Коментар

У извештајном периоду, након одржане продаје непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, уз претходну сагласност Одбора поверилаца, извршен је обрачун различног повериоца и исти је намирен. Непокретна имовина је продата различитом повериоцу План доо Нови Сад за износ проценене вредности имовине, а коју је План доо дао у својој понуди, која је отворена 31.3.2020.г. и како је био једини понуђач, проглашен је купцем. Остварена купопродајна цена која је умањена за износ награде стечајног управника и трошкова продаје, односно износ од 16.854.497,97 динара представља износ намирена различног повериоца. Стога, извршена је компензација овог износа са различитим потраживањем повериоца План доо Нови Сад

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	17.373,73
2.	Укупан прилив		18.154.655,81
3.	Укупан одлив		17.154.544,75
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	1.017.484,79

### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.017.484,80 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 11. од 31.3.2020.г.

## 36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Бранка Павлић ПР Нови Сад	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2. Екос 021 доо Нови Сад	55.000,00	30.000,00	60.000,00	25.000,00
3. Аница Нишавић ПР Анчи 021	110.000,00	60.000,00	110.000,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду горе наведена лица су била ангажована на пословима:

- израде процене - проценитељ Бранка Павлић из Новог Сада
- пружања књиговодствених услуга Екос 021 доо Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 15.000,00 динара), у извештајном периоду су исплаћене накнаде настале у претходним периодима,
- уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима - Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 20.000,00 динара), у извештајном периоду су исплаћене накнаде настале у претходним периодима, а по сагласности Привредног суда у Новом Саду за њихово ангажовања

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.017.484,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.017.484,79</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2020.г. и чине га новчана средства на рачуну стечајног дужника.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду прибављена је сагласност Одбора поверилаца да се продаја непокретне имовине стечајног дужника врши методом јавног прикупљања понуда, те је оглашена продаја 29.2.2020.г. и спроведена дана 31.3.2020.г. Такође, сачињен је извештај за последњи квартал 2019. године.

### II Активности на уновчењу имовине

Обавештењем о намери, начину и роковима продаје од 12.2.2020.г., уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца, стечајни управник је најавио продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Отварање понуда је заказано за 31.3.2020.г. када се и одржало. Оглас о продаји је објављен у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на територији РС дана 29.2.2020.г. као и на огласној и електронској табли Привредног суда у Новом Саду.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Купац непокретне имовине је План доо Нови Сад, који је истовремено и разлучни поверилац (хипотека 1. реда на имовини која је била предмет продаје). Прихваћена је понуда План доо која је гласила на износ 17.745.500,00 динара, с обзиром да је био једини понуђач на продаји. У понуди План доо је навео да предлаже да се купопродајна цена имовине умањена за износ награде стечајног управника и трошкова продаје пребије са износом његовог признатог разлучног потраживања.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Напред наведеном продајом продата је целокупна имовина стечајног дужника. Намирен је разлучни поверилац, односно извршено је пребијање са његовим разлучним потраживањем.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је кроз трошковнике захтевао накнаду својих трошкова који за период јануар - март 2020. године износе 39.548,85 динара (јануар 15.960,12 динара, фебруар - 12.474,90 динара и март -11.113,83 динара) и чине их трошкови по рачунима Теленора, те по рачунима Телекома и трошкови утрошеног горива - у сразмерном делу, у односу на број стечаја у којима је стечајни управник именован (два стечаја у моменту настанка наведених трошкова)

### VI Остале активности

У извештајном периоду све активности су биле фокусиране на предстојећу продају. Извршен је и обрачун разлучног повериоца, те обавештење суду о извршеној продаји, као и захтев за доношење решења којим би се наложило надлежном РГЗ-СКН да изврши упис права својине у корист купца.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У даљем току стечајног поступка, с обзиром да је целокупна имовина стечајног дужника уновчена, да је намирен разлучни поверилац, стечајни управник ће сачинити завршни извештај и завршни рачун са предлогом да се стечајни поступак закључи. С обзиром на проглашено ванредно стање у земљи, због пандемије, није извесно када би суд такво рочиште заказао.

Број предмета: 1. Ст. 69/2019

Датум: 08.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО БЛИСТАЛ за производњу, трговину и услуге, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6327-15574-685686-37206	31.03.2020.	План доо	17.745.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.745.500,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02/2020	15.03.2020.	План доо за консалтинг, инжењеринг и пројектовање	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПР-1/2020	20.03.2020.	План доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.841.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-1-2-3/2020	28.01.2020.	Петров Љубомир	39.548,85
<b>Укупно:</b>			<b>39.548,85</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>39.548,85</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-2/2020	01.02.2020.	Блистал доо Нови Сад у стечају	339,00
<b>Укупно:</b>			<b>339,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	136,19

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>531,19</b>
Вештачења и процене			
РН-53/2019	01.02.2020.	Бранка Павлић ПР Нови Сад	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
А-1-2-3/2020	28.01.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1-2-3/2020	28.01.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-1/2020	27.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Филијала Нови Сад	17.648,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>17.648,00</b>
Административне таксе			
АПР-2/20	15.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>
ПДВ			
ПДВ-1/2020	30.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Филијала Нови Сад	9.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.000,00</b>
Трошкови оглашавања			
012/2020	01.03.2020.	Еурополис доо	74.820,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>74.820,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5-2020	01.02.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>234.538,19</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>274.087,04</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343313-83  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18029-84  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30009055000-5  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-163742-58  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-306455-77  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3120661601891-24

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 17.373,73

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
18.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	217.959,55
25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	95.196,26
<b>Укупно:</b>		<b>313.155,81</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
31.03.2020.	План доо	3.549.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.549.100,00</b>
<b>Имовина</b>		
31.03.2020.	План доо	14.196.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.196.400,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
31.03.2020.	План доо за консалтинг, инжењеринг и пројектовање	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.03.2020.	План доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.154.655,81</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.02.2020.	Петров Љубомир	37.500,00
27.02.2020.	Петров Љубомир	32.500,00
06.03.2020.	Петров Љубомир	12.766,74
06.03.2020.	Петров Љубомир	39.548,85
<b>Укупно:</b>		<b>122.315,59</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
25.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
28.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	136,19
<b>Укупно:</b>		<b>531,19</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.02.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	50.000,00
27.02.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	10.000,00
06.03.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
27.02.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
06.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
06.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.02.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
06.03.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
31.03.2020.	План доо за консалтинг, инжењеринг и пројектовање	16.854.497,97
<b>Укупно:</b>		<b>16.854.497,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.154.544,75</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>1.017.484,79</b>
---	---------------------