

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст 42/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају
Матични број: 07113706
Датум отварања стечајног поступка: 22.01.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић
Број лиценце: 155-0117
Датум израде извештаја: 13.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047111-94

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 23.01.2020. 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 23.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	28.974.833,00
8.	Опрема	589.470,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	28.805,00
Укупно без депозита		29.593.108,00

Коментар

Исказане вредности су преузете из извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	28.974.833,00
7. Опрема	0,00	589.470,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	29.593.108,00

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
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	28.974.833,00
7. Опрема	0,00	589.470,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	29.593.108,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00	28.974.833,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	589.470,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	29.593.108,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	48.490,23	0,00	110.195,98	61.705,75
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	26.000,00			
Укупно	75.067,89	0,00	110.195,98	61.705,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи
Пренос средстава при гашењу рачуна-износ од 577,66 дин.

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јануар 2020.г.-износ од 11.758,98 дин. по изводу бр.3 од 04.03.2020.г. и бр.6 од 09.03.2020.г. и за фебруар 2020.г.-износ од 36.731,25 дин. по изводу бр.3 од 04.03.2020.г., бр.5 од 06.03.2020. и бр.6 од 09.03.2020.г. (Војвођанска банка).

13. Предујам за покретање стечаја
Уплата са депозита суда на име предујма ради покрића трошкова стечајног поступка.

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	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	51.572,44	0,00	0,00	51.572,44
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
Укупно	0,00	177.572,44	0,00	0,00	177.572,44

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	0,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
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	875,00	0,00	400,00	475,00
9. Премија осигурања	0,00	4.974,35	0,00	4.974,35	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.484,90	0,00	0,00	10.484,90
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	171.570,25	0,00	5.374,35	166.195,90

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

3. Прелиминарна награда стечајног управника

6. Накнада трошкова стечајног управника.

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март 2020.

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

г., али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника у Привредном суду у Крагујевцу. Рочиште за испитивање пријава потраживања (испитно рочиште) заказано је за 07.07.2020.г. у Привредном суду у Крагујевцу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	23.01.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		75.067,89
3.	Укупан одлив		5.374,35
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.	69.693,54

Коментар

Стечајни управник је након уписа промена код АПР, дана 25.02.2020. године извршио отварање текућег рачуна код "Војвођанске банке" а.д. Нови Сад. Нови рачун у стечају је 325 - 9500700047111 - 94.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 6 од 09.03.2020.год. износи 69.693,54 динара.

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 орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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. Стојковић Живослав	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
2. Стојадиновић Радислав	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
3. Марић Маја	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
4. Здравковић Јелена	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
5. Павловић Митар	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
6. Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ»	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Укупно	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.693,54
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		61.705,75
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		28.974.833,00
8. Опрема		589.470,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		28.805,00
Укупно без депозита		29.724.507,29

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

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 овом периоду стечајни управник је ушао у посед и извршио преузимање печата и пословне документације. Након тога, стечајни управник је сачинио извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта, одржаног дана 03.03.2020. године.

Дана 25.02.2020.године предат је Стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу, Писарници, АЛСУ, Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта и седнице Скупштине поверилаца које рочиште је заказано за 03.03.2020.г. у Привредном суду у Крагујевцу. Дана 25.02.2020.године, достављен захтев осигуравајућим компанијама за подношење понуда за осигурање имовине.

Достављен је РГЗ-СКН Рача, захтев за проверу података и достављање доказа о поседовању непокретности или права коришћења стечајног дужника. Дана 03.03.2020.године, одржано је прво поверилачко рочиште. Решењем суда усвојен је у целини извештај о ЕФП стечајног дужника.

Дана 05.03.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за Сагласност на закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника.

Дана 09.03.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за Сагласност на агажовање лица за обилазак и проверавање објеката стечајног дужника.

Дана 20.03.2020.г. Агенцији за реституцију-Централна јединица Београд, поднет је захтев за доставу потврде о поднетом захтеву за враћање одузете имовине односно обештећењу за непокретности.

Дана 18.03.2020.г. упућен је Одбору поверилаца, различном и заложном повериоцима, Захтев за сагласност за издавање у закуп непокретности стечајног дужника.

Дана 30.03.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јануар 2020. године (од:22.01.2020. до 31.01.2020.г.), фебруар, март и април 2020.г. и Предлог за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2020.године (од:22.01.2020. до 31.01.2020.г.) и фебруар 2020.г.

II Активности на уновчењу имовине

У току је поступак идентификације имовине и прикупљање имовинско-правне документације документације стечајног дужника (РГЗ,ЛПА, Агенција реституцију).

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

У току су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника у Привредном суду у Крагујевцу. Рочиште за испитивање пријава потраживања (испитно рочиште) заказано је за 07.07.2020.г. у Привредном суду у Крагујевцу.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, нити излучених захтева. Након прибављања имовинско-правне документације и потврде Агенције за реституцију, стечајни управник упутиће позив проценирељима за достављање понуда за пружање услуга прцене вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (путни трошкови, трошкови телефонских рачуна) - по рачуну Агенције „Здравковић“ Јагодина, чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација улазних рачуна".

VI Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Анализа и обрада пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника, утврђивање основаности, обима и исплатног реда сваког пријављеног потраживања и сачињавање листе признатих и оспорених потраживања.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 13.04.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/1	31.01.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.985,69
001/2	31.01.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,99
001/3	31.01.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,99
001/4	29.02.2020.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	24.977,25
001/5	29.02.2020.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	5.877,00
001/6	29.02.2020.	Yi Vi ДОО Рача	5.877,00
001/7	31.03.2020.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	24.969,64
001/8	31.03.2020.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	5.875,21
001/9	31.03.2020.	Yi Vi ДОО Рача	5.875,21
Укупно:			110.195,98
Укупни приходи:			110.195,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3516942	05.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.000,00
Укупно:			26.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
02-01.-02.20	01.02.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-03.20	01.03.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-01.20	24.01.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	11.632,54
05/01-02.20	01.02.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	21.450,30
05/01-03.20	01.03.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	18.489,60
Укупно:			51.572,44
Укупно трошкови стечајног поступка:			177.572,44

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-01.20	24.01.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.347,00
12/01-03.20	01.03.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.371,00
12/01-02.20	01.02.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	798,00
Укупно:			3.516,00

Платни промет			
15/01-02.20	01.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
15/01-03.20	01.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	475,00
Укупно:			875,00

Премија осигурања			
16/01-03.20	05.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.974,35
Укупно:			4.974,35

Бруто зараде по уговору о делу			
21/02-02.20	07.02.2020.	Стојадиновић Радислав	18.200,00
21/03-02.20	07.02.2020.	Здравковић Јелена	18.200,00
21/04-02.20	07.02.2020.	Павловић Митар	18.200,00
21/01-02.20	01.02.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/01-03.20	01.03.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-03.20	01.03.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
Укупно:			127.400,00

Књиговодствене услуге			
22/01-02.20	01.02.2020.	Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-03.20	01.03.2020.	Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остало			
30/01-02.20	25.02.2020.	ЗГПР Живковић - Ја	3.000,00
30/01-01.20	27.01.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	960,00
30/02-02.20	19.02.2020.	Јавни бележник Данијела Милосављевић Јагодина	360,00
Укупно:			4.320,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31/01-03.20	03.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32/01-03.20	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај Београд	484,90
Укупно:			484,90

Укупно обавезе стечајне масе:			171.570,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			349.142,69
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 23.01.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	577,66
Укупно:		577,66

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,99
04.03.2020.	Yi Vi ДОО Рача	5.877,00
06.03.2020.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	24.977,25
09.03.2020.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	5.877,00
09.03.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,99
Укупно:		48.490,23

Предујам за покретање стечаја		
05.03.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.000,00
Укупно:		26.000,00

Укупни приливи: 75.067,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		400,00

Премија осигурања		
06.03.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.974,35
Укупно:		4.974,35

Укупни одливи: 5.374,35

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 69.693,54

