

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.2654/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО
БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

Матични број: 07360185

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1502

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200054924-46

2) Sberbank a.d., 125-1700000000442-70

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	8.811.987,32
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	11.964.981,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	7.021,97
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.500.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	28.283.990,29

Коментар

на дан 01.01.2018. године, почетни стечајни биланс је биланс с краја претходног квартала

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.811.987,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.964.981,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.021,97
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.092.007,54	9.592.007,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.092.007,54	30.375.997,83

Коментар

Поводом позива Одељења за локалну пореску администрацију Општине Параћин да се поднесе пореска пријава за 2016 и 2017 годину за утврђивање пореза на имовину пореског обвезника „Инвестекспорт група“ доо ПИБ: 100221927, стечајни управник је контактирао надлежну службу Општине Параћин и добио информацију да је позив упућен на основу података добијених од РГЗ СКН Параћин. На дан отварања стечаја, стечајни управник није имао никаква сазнања о евентуалној имовини стечајног дужника у Параћину. Обратио се катастру где је информисан да је након ажурирања података, правни предходник стечајног дужника укњижен као власник локала у склопу „Објекта пословних услуга“ у Параћину у ул. Томе Живановића бр. 34. изграђен на кат. парцели бр. 93/2, К.О. Параћин уписан у лист непокретности бр. 6421, К.О. Параћин и то:

- четрнаест локала у приземљу објекта, уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга означени бројем посебног дела 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 41, и

- десет локала на првом спрату објекта, уписани као пословни простор-једна просторија пословних услуга означени бројем посебног дела 3, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 38, 40 и 42.

Стечајни управник је обишао локацију те утврдио да се ради о претежно затвореном тржном центру. Од присутних лица у појединим локалима, сазнао је да су исте купили током изградње. Власнику стечајног дужника, Драгославу Миличићу, који тврди да су сви локали продати током изградње, наложио је достављање комплетне документације. Прегледом накнадно достављене му документације за потенцијалну накнадно пронађену имовину стечајног дужника у Параћину, утврдио је да за 7 локала нема купопродајних уговора. Предложио је да му стечајни судија одобри ангажовање вештака за област архитектуре и грађевинарства са задатком да изврши идентификацију и процену вредности ових локала (ознаке 4, 15, 16 и 17 у приземљу и 30, 31 и 35 на спрату објекта пословних услуга) По добијеној сагласности ангажован је судски вештак који је обавио задато вештачење, идентификовао предметне локале и проценио њихову тржишну вредност и свих 7 локала је изложено продаји путем јавног надметања чије одржавање је планирано за 14.12.2017. године. Јавно надметање је одложено пошто нико није откупио продајну документацију а након оглашавања, за локал број 35 поднета је тужба од стране МИЛУТИНА СЕКУЛИЋА ради утврђивања права својине на непокретности. Ове локале стечајни управник је унео у ЕРС као накнадно пронађену имовину стечајног дужника чија ликвидациона вредност износи 20% од процењене вредности што је евидентирано у овој секцији као увећање имовине стечајног дужника у укупном износу од 2.092.007,54 динара.

Што се тиче других локала на којима је земљиштнокњижни власник правни предходник стечајног дужника а за које локале су у накнадно достављеној документацији од стране власника стечајног дужника пронађени Уговори о купопродаји, означеним Купцима су упућени позиви да доставе доказе да су измирили уговорне обавезе у целисти као и другу документацију коју поседују а са циљем да се на основу утврђеног чињеничног стања предузму одређене активности од значаја за промену података код надлежног РГЗ СКН Параћин. Локали нису евидентирани као накнадно пронађена имовина стечајног дужника из разлога што је велика вероватноћа да ће се Купци из Уговора о купопродаји у наредном периоду укњижити у катастру као њихови власници.

У прилог наведеног, стечајни управник наводи да су до дана достављања овог извештаја извршене промене у листу непокретности бр. 6421, К.О. Параћин на катастарској парцели бр. 93/2 и то:

- за локал број 13 - Решењем РГЗ - СКН Параћин број 952-02-6-175/2017 од 04.10.2017. године уместо „Инвестекспорт група“ доо Београд уписан је власник ТРАИЛОВИЋ МИЛОВАН и

- за локал број 9 - Решењем РГЗ - СКН Параћин број 952-02-6-193/2017 од 15.11.2017. године уместо „Инвестекспорт група“ доо Београд уписан је власник ГАЈИЋ МИЛОВАН

и реално је очекивати да се промена података настави.

За случај да се током поступка стечаја дође до других података, исти ће бити евидентирани у извештајима са образложењем

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	8.811.987,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.964.981,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.021,97
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.592.007,54
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.375.997,83

Коментар

у извештајном периоду није било промена

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.433,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.021,97
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	9.592.007,54
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.433,00
				21.546.577,51

Коментар

У извештајном периоду умањена је имовина због наплате потраживања од дужника стечајног дужника, Дедовић Љиљане

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.433,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.433,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настављена је наплата потраживање од Дедовић Љиљане, дужника стечајног дужника и остварен је незнатан приход од 17.433,00.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	20.924,16	20.924,16	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	225.000,00	95.924,16	70.924,16	25.000,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	7.200,00	7.200,00	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

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
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.628,04	1.628,04	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	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	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	150.000,00	133.380,00	133.380,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.000,00	522.000,00	443.408,04	443.408,04	20.000,00

Коментар

на основу решења стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови и обавезе стечајне масе, у извештајном периоду, стечајни управник је плаћао трошкове и обавезе у висини стварних трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	5.799.069,98	0,00	0,00	5.799.069,98
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	2.416.598.435,49	0,00	0,00	2.416.598.435,49
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверлиоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.422.397.505,47	0,00	0,00	2.422.397.505,47

Коментар

у периоду првог квартала 2018. године није било готовинских одлива на основу утврђених обвеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	8.811.987,32
2.	Укупан прилив		17.433,00
3.	Укупан одлив		514.332,20
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.	8.315.088,12

Коментар

На дан 01.01.2018. године, почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 8.811.987,32 динара

На дан 31.03.2018. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 8.315.088,12 динара

НАПОМЕНА: Због електронског плаћања, након исплате трошова и обавеза са рачуна стечајног дужника грешком оператера пуштени су и налози за исплату трошкова и обавеза који терете стечајну масу стечајног дужника "Комграп градња" доо у стечају. Ово је уочено тек при генерисању кварталног извештаја крајем марта 2018. године и одмах је извршен повраћај погрешно исплаћених средстава на рачун стечајног дужника у укупном износу од 147.000,00 дин. (исплата евидентирана на изводу бр. 1. од 03.01.2018. год. а повраћај средстава евидентиран на изводу бр. 15 од 26.03.2018. год.) Овај промет средстава преко рачуна стечајног дужника није евидентиран кроз ЕРС јер се неради о исплати стварних трошова нити наплати потраживања стечајног дужника већ о исплати средстава са рачуна стечајног дужника услед пропуста код електронског плаћања да се промени шифра и да се приступи шифри која омогућава електронско плаћање са рачуна стечајног дужника Комграп градња доо у стечају а средства су враћена одмах када је грешка уочена и то у извештајном периоду првог квартала 2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

на дан 01.01.2018. године, стање у благајни је 0,00 динара

на дан 31.03.2018. године, стање у благајни је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв. Јасмина Рајковић	135.000,00
2. књиг. агенција Фокус плус	120.000,00
Укупно	255.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.315.088,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.947.548,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		7.021,97
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.592.007,54
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.861.665,63

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

19.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе период четвртог квартала 2017. године и његово достављање суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

26.01.2018. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дел имовине стечајног дужника

стечајни управник је доставио суду, одбору поверилаца и пуномоћнику различног повериоца обавештење о намери да поново изложи продаји имовину стечајног дужника у Параћину и Кусадку путем јавног надметања чије одржавање се планира за 28.02.2018. године. Уз обавештење је доставио текст огласа који је објављен у дневном листу Данас и Политика дана 26.01.2017. године.

26.01.2018. оглас

објављен оглас о планираној продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања чије одржавање се планира за 28.02.2018. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, на ОТС и на интернет страни АЛСУ.

05.03.2018. обавештење о неуспелој продаји локала у Параћину и Кусадку у поновљеном јавном надметању

продаја имовине стечајног дужника у поновљеном јавном надметању чије одржавање је планирано за 28.02.2018 године није успела, нико није откупио продајну документацију, о чему је обавештен стечајни судија и одбор поверилаца.

29.03.2018. предлог нацрта решења за другу делимичну деобу

предлог нацрта решења за другу делимичну деобу достављен је суду и одбору поверилаца

30.03.2018. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дел имовине стечајног дужника

стечајни управник је доставио суду, одбору поверилаца и пуномоћнику различног повериоца обавештење о намери да поново изложи продаји имовину стечајног дужника у Параћину и Кусадку путем јавног надметања чије одржавање се планира за 04.05.2018. године. Уз обавештење је доставио текст огласа чије објављивање је договорено за 31.03.2018. гдине у дневном листу Данас и Политика

31.03.2018. оглас

објављен оглас у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ о продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања које ће се одржати дана 28.02.2018. године

Број предмета: 8.Ст.2654/2010

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ИНВЕСТЕКСПОРТ ГРУПА ДОО
БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ 19, УЛАЗ 2, СПРАТ 6, СТАН 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.-32/2018	05.03.2018.	јавни извршитељ Бранислав Петровић	20.924,16
			Укупно:
			20.924,16
Прелиминарна награда ст. управника			
V01/2018	01.01.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
V02/2018	01.02.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
V03/2018	01.03.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			95.924,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10217	21.02.2018.	INTEGRA BIRO	7.200,00
			Укупно:
			7.200,00
Гориво и мазиво			
1/18	03.01.2018.	OMV	10.000,00
2/18	13.02.2018.	OMV	10.000,00
3/18	05.03.2018.	OMV	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	262,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	88,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	100,04
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	112,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	89,00
Укупно:			1.628,04

Књиговодствене услуге			
Ф01/2018	01.01.2018.	Fokus plus	35.000,00
Ф02/2018	01.02.2018.	Fokus plus	35.000,00
Ф03/2018	01.03.2018.	Fokus plus	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A01/2018	01.01.2018.	адв. Рајковић Јасмина	45.000,00
A02/2018	01.02.2018.	адв. Рајковић Јасмина	45.000,00
A03/2018	01.03.2018.	адв. Рајковић Јасмина	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Административне таксе			
3541391958	12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
6/2018	26.01.2018.	EURO STAR MARKETING	133.380,00
Укупно:			133.380,00

Остали трошкови стечајне масе			
E01/2018	01.01.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
E02/2018	01.02.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
E03/2018	01.03.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	443.408,04

Укупни трошкови:	539.332,20
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvodjanska banka a.d., 355-0003200054924-46
 Vojvođanska banka - oročena sredstva, 355-3200054924-46
 Vojvođanska banka, 320045436600
 Sberbank a.d., 125-1700000000442-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	8.811.987,32
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.01.2018.	Дедовић Љиљана	5.811,00
14.02.2018.	Дедовић Љиљана	5.811,00
12.03.2018.	Дедовић Љиљана	5.811,00
Укупно:		17.433,00

Укупни приливи:	17.433,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.03.2018.	јавни извршитељ Бранислав Петровић	20.924,16
Укупно:		20.924,16

Прелиминарна награда ст. управника		
20.02.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
05.03.2018.	Вујачић Жарко	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2018.	INTEGRA BIRO	7.200,00
Укупно:		7.200,00

Гориво и мазиво		
03.01.2018.	OMV	10.000,00
13.02.2018.	OMV	10.000,00
05.03.2018.	OMV	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	262,00
03.01.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
29.01.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
01.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
08.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	88,00
12.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
13.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	50,00

Платни промет		
14.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	100,04
20.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	15,00
21.02.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	24,00
01.03.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	280,00
02.03.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	112,00
05.03.2018.	Vojvodjanska banka a.d.	89,00
Укупно:		1.628,04

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	Fokus plus	35.000,00
08.02.2018.	Fokus plus	35.000,00
02.03.2018.	Fokus plus	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	адв. Рајковић Јасмина	45.000,00
08.02.2018.	адв. Рајковић Јасмина	45.000,00
02.03.2018.	адв. Рајковић Јасмина	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
12.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
14.02.2018.	EURO STAR MARKETING	133.380,00
Укупно:		133.380,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
08.02.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
02.03.2018.	ЕУРО МОНТ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		514.332,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	8.315.088,12
---------------------------------------------	---------------------