

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 17.05.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И  
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ  
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.746.567,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.822.062,67
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	5.522,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.574.151,91</b>

#### Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на почетку извештајног периода

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника према уговорима о закупу и откупу.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.746.567,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.822.062,67
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	766.928,00	772.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>766.928,00</b>	<b>6.341.079,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене вредности опреме јер је ликвидациона вредност која је износила 0,00 динара сведена на процењену вредност за потребе продаје. Наведена опрема није пронађена на стању приликом процене предметне имовине. Такође, наведена опрема није била на стању ни на претходном попису који је вршен од стране претходног повереника и његовог тима али није отписана у систему ЕРС-а. У току је сачињавање пописне листе опреме и залиха које ће бити предата Одбору поверилаца и отписана уколико се Одбор тако изјасни.

**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	3.746.567,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.822.062,67
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	772.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.079,91</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	1.822.062,67
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	772.450,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.512,67</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	0,00			
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)	5.400,00		5.400,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- Дијановић Дијана 2.700,00\*2 5.400,00

**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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	452.312,52	0,00	0,00	0,00	452.312,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.515.940,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.590.940,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.138.896,00	43.500,00	43.500,00	0,00	3.182.396,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.447.148,52</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565.648,52</b>

**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	976,80	8.000,00	1.905,00	1.905,00	976,80
2. Електрична енергија	197.941,72	15.000,00	0,00	0,00	197.941,72
3. Комуналне услуге	1.003,24	0,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	141.120,20	15.000,00	4.999,00	9.998,00	136.121,20
5. Пошта и телефон	24.850,00	3.000,00	1.500,00	1.589,00	24.761,00
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	27.000,00	4.772,87	4.772,87	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	1.860.218,68	71.205,00	70.754,70	70.754,70	1.860.218,68
16. Књиговодствене услуге	651.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	651.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.095.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.095.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.281.203,89	0,00	0,00	0,00	2.281.203,89
19. Административне таксе	35.145,00	27.400,00	1.200,00	1.200,00	35.145,00
20. ПДВ	0,00	726.975,00	726.975,00	726.975,00	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	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.290.917,53</b>	<b>974.580,00</b>	<b>893.106,57</b>	<b>898.194,57</b>	<b>6.285.829,53</b>

**Коментар**

Укупни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 118.500,00 дин.

Укупни трошкови стечајне масе износе 893.106,57 дин

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	22.720.326,10	0,00	486.770,00	22.233.556,10
2.	I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3.	II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4.	III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
5.	III исплатни ред - различни 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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.230.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>486.770,00</b>	<b>94.743.959,85</b>

#### Коментар

Разлучном повериоцу АИК Банци А.Д. исплаћено по основу продаје имовине над којом је било установљено различно право.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	3.746.567,24
2.	Укупан прилив		-6.187,00
3.	Укупан одлив		1.373.377,57
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)	31.03.2020.	2.367.002,67

#### Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода представља разлику између трансфера средстава на рачун благајне у износу од 11.587,00 дин. и уплате на рачун у износу од 5.400,00 дин.

Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије.

Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Крајње стање на текућем рачуну износи 2.367.002,07 дин.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		11.587,00
3.	Укупан одлив		11.587,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

#### Коментар

Промена у благајни представља исплату готовинских рачуна у износу од 11.587,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Успех Пожаревац	36.000,00
2.	Адв. Слађана Богдановић Пожаревац	45.000,00
3.	Тамара Вељковић Пожаревац	70.754,70
<b>Укупно</b>		<b>151.754,70</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови за месец децембар 2019. јануар и фебруар 2020. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.367.002,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.062,67
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		772.450,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.961.515,34</b>

#### Коментар

Позиција 1 - Готовина на крају стечајног периода

Позиција 5 - Ненаплаћена потраживања према дужницима 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

09.01.2020. 43/2020 Изјашњење у предметима Р4.СТ.2155/2019, Р4.СТ.2148/2019, Р4.СТ.2149/2019

Изјашњење у предметима Р4.СТ.2155/2019, Р4.СТ.2148/2019, Р4.СТ.2149/2019 послата Привредном суду Зајечар.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ - Извештај за јануар - март 2020.

**13.01.2020. 44/2020 Уговор о купопродаји послат ст.судији**

Уговор о купопродаји послат ст.судији

**21.01.2020. 45/2020 Обавештење о извршеној продаји са прилозима послато ст.судији**

Обавештење о извршеној продаји са прилозима послато ст.судији

**21.01.2020. 46/2020 План трошкова за јануар 2020. послат ст.судији**

План трошкова за јануар 2020. послат ст.судији

**30.01.2020. 47/2020 Обрачун намирења различног повериоца послат ст.судији**

Обрачун намирења различног повериоца послат ст.судији

**03.02.2020. 48/2020 Изјашњење у предмету 19Прр 1,545/19 послато Основном суду Зајечар**

Изјашњење у предмету 19Прр 1,545/19 послато Основном суду Зајечар

**03.02.2020. 49/2020 Изјашњење у предмету 19Прр 1,550/19 послато Основном суду Зајечар**

Изјашњење у предмету 19Прр 1,550/19 послато Основном суду Зајечар

**03.02.2020. 50/2020 Изјашњење по налогу од 14.01.2020.пслато Привредном суду**

Изјашњење по налогу од 14.01.2020.пслато Привредном суду

**05.02.2020. 51/2020 Образложење дописа бр.45/2020**

Образложење дописа бр.45/2020

**06.02.2020. 52/2020 Предлог ст.судији за доношење решења о извршеној продаји**

Предлог ст.судији за доношење решења о извршеној продаји

**10.02.2020. 53/2020 Периодични извештај април-јун 2019.пслат ст.судији**

Периодични извештај април-јун 2019.пслат ст.судији

**10.02.2020. 54/2020 Периодични извештај јул-септембар 2019.пслат ст.судији**

Периодични извештај јул-септембар 2019.пслат ст.судији

**10.02.2020. 55/2020 Периодични извештај октобар-децембар 2019.пслат ст.судији**

Периодични извештај октобар-децембар 2019.пслат ст.судији

**10.02.2020. 56/2020 Изјашњење по закључку од 27.01.2020.пслато Привредном суду**

Изјашњење по закључку од 27.01.2020.пслато Привредном суду

**20.02.2020. 57/2020 План трошкова за фебруар послат ст.судији**

План трошкова за фебруар послат ст.судији

**21.02.2020. 58/2020 Захтев за наставак ангажовања сарадника послат ст.судији**

Захтев за наставак ангажовања сарадника послат ст.судији

**21.02.2020. 59/2020 Допуна изјашњења у предмету 19Прр1,550/19**

Допуна изјашњења у предмету 19Прр1,550/19

**21.02.2020. 60/2020 Изјашњење Основном суду у предмету Р4.687/19**

Изјашњење Основном суду у предмету Р4.687/19

**09.03.2020. 61/2020 Изјашњење у предмету 7Прр1 521/19 послато Основном суду**

Изјашњење у предмету 7Прр1 521/19 послато Основном суду

**09.03.2020. 62/2020 Изјашњење у предмету 7Прр1 546/19 послато Основном суду**

Изјашњење у предмету 7Прр1 546/19 послато Основном суду

**09.03.2020. 63/2020 Изјашњење у предмету 15Прр1 544/19 послато Основном суду**

Изјашњење у предмету 15Прр1 544/19 послато Основном суду

**09.03.2020. 64/2020 Изјашњење у предмету р4 247/20 и р4 248/20 послато Привредном суду**

Изјашњење у предмету р4 247/20 и р4 248/20 послато Привредном суду

**19.03.2020. 65/2020 План трошкова за март 2020. послат ст.судији**

План трошкова за март 2020. послат ст.судији

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 17.05.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01022020	01.02.2020.	Дијановић Дијана	2.700,00
120220	12.02.2020.	Дијановић Дијана	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.400,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.400,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/20 Прел. награда	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
02/20 Прел. награда	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
03/20 Прел. награда	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/20 Накнада трошкова ст. управника	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
02/20 Накнада трошкова ст. управника	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
03/20 Накнада трошкова ст. управника	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	14.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>118.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3065/20	07.02.2020.	Принт ср Радомир Ивић пр	1.905,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.905,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
5788	15.02.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	4.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.999,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
aa000240433рс- aa000954906рс	13.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	189,00
РЕ467390034РС	23.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	121,00



Пошта и телефон			
aa000735514pc-aa000735510pc	31.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	180,00
AA00004940RS-AA000740738RS	06.02.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	288,00
aa000006057pc-aa467440036pc	11.02.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	347,00
aa000953018pc-aa000953016pc	21.02.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	188,00
140683-140684	10.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	187,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.917,87
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.772,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 Уговор о делу	31.01.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
02/20 Уговор о делу	29.02.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
03/20 Уговор о делу	31.03.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	23.584,90
<b>Укупно:</b>			<b>70.754,70</b>

Књиговодствене услуге			
8/2020/у	31.01.2020.	Агенција Успех	12.000,00
36/2020/у	29.02.2020.	Агенција Успех	12.000,00
58/2020/у	31.03.2020.	Агенција Успех	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3101/2020-3	31.01.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
2802/2020-3	28.02.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
3103/2020-3	31.03.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
51-41947795	29.01.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
64-601-104652924	01.01.2020.	ПДВ - МФ РС Пореска управа	726.975,00
Укупно:			726.975,00

Укупно обавезе стечајне масе:	893.106,57
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.011.606,57
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2299040101001-56  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-117384-46  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-989962101550-63  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	3.746.567,24
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2020.	Дијановић Дијана	2.700,00
12.02.2020.	Дијановић Дијана	2.700,00
Укупно:		5.400,00
Укупни приливи:		5.400,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2020.	Принт ср Радомир Ивић пр	1.905,00
Укупно:		1.905,00

Гориво и мазиво		
21.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	4.999,00
10.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	4.999,00
Укупно:		9.998,00

Пошта и телефон		
21.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	96,00
21.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	94,00
21.01.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	86,00
02.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	180,00
02.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	121,00
02.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	189,00
10.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	188,00
10.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	347,00
10.03.2020.	Агенција ФИМ-КО Петар Личинић пр	288,00
Укупно:		1.589,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.917,87
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00

Платни промет		
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.772,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
15.01.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.584,90
05.02.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
05.02.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.584,90
10.03.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	15.000,00
10.03.2020.	Бруто накнада по Уговору о делу	8.584,90
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,70</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2020.	Агенција Успех	12.000,00
07.02.2020.	Агенција Успех	12.000,00
10.03.2020.	Агенција Успех	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
02.03.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
10.03.2020.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
29.01.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
13.01.2020.	ПДВ - МФ РС Пореска управа	726.975,00
<b>Укупно:</b>		<b>726.975,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.01.2020.	АИК БАНКА АД НИШ; ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР	486.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>486.770,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.384.964,57</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>2.367.002,67</b>
---	--	---------------------

