

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 27.07.2018.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-92415-57

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**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.715,62
6.	Залихе	1.262.350,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	68.486.234,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>69.818.300,62</b>

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника 160-92415-17 на дан 01.01.2018. године износи 0,00 динара.

Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара.

- Залихе: материјала, готових производа, робе из компензације, ликвидационе вредности 1.262.350,60 динара.

- Непокретности и опрема:

- 26 објеката у власништву, ликвидационе вредности 47.638.000,00 дин.

- земљиште у власништву, ликвидационе вредности 4.089.013,00 дин.

- опрема, ликвидационе вредности 16.759.221,40 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.715,62
4. Залихе	69.600,00	1.331.950,60
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	5.020.500,00	73.506.734,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.090.100,00</b>	<b>74.908.400,62</b>

**Коментар**

4. Процењене залихе електрода Ф4 у износу од 69.600,00 динара.
7. Коригована ликвидациона вредност имовине због процене у износу од 5.020.500,00 динара.

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.715,62
4. Залихе	40,00	1.331.910,60
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	1.000,00	73.505.734,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.040,00</b>	<b>74.907.360,62</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине - залиха и некретнина, постројења и опреме због процене.

**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	69.715,62
3. Залихе	0,00	63.760,00	300.760,00	1.094.910,60
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	10.829.521,40	0,00	10.670.200,00	52.006.013,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>10.829.521,40</b>	<b>63.760,00</b>	<b>10.970.960,00</b>	<b>53.170.639,22</b>

**Коментар**

На продаји одржаној 29.01.2018. методом јавног прикупљања писаних понуда продате су целине:

- Целина 1. Опрема за дување и бризгање пластике са пратећим алатима и остала покретна имовина према спецификацији у продајној документацији - Купац "ОЛЕКС" ДОО из Ужица. Остварена купопродајна цена износи 10.385.000,00 динара.

- Целина 4. Теретно возило (камион) марке ФАП тип возила MERCEDES 1213/4. Купац Тошић Срђан из Тоболца. Остварена купопродајна цена износи 100.100,00 динара.

- Целина 5. Теретно возило (камион) марке ФАП тип возила 1213/42 Купац Тошић Срђан из Тоболца. Остварена купопродајна цена износи 100.100,00 динара.

- Целина 17. Компресор - 1 комад. Купац "ОЛЕКС" ДОО из Ужица. Остварена купопродајна цена износи 85.000,00 динара.

- Целина 12. Алуминијумска трака 0,7 X 1000 X 6000. Купац Зоран Матковић из Панчева. Остварена купопродајна цена износи 300.760,00 динара.

**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	4.759.224,28			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	187.000,00	113.760,00	300.760,00	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	6.330.255,72	4.339.944,28	10.670.200,00	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)	65.000,00		65.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.341.480,00</b>	<b>4.453.704,28</b>	<b>11.035.960,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупни приливи 11.341.480,00 динара:

2. Уплаћени депозити за продају имовине 4.759.224,28 динара.

5. Уплаћено за продате залихе 187.000,00 динара.

8. Уплаћено за продату опрему 6.330.255,72 динара.

11. Наплаћена потраживања 65.000,00 динара.

## 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	73.890,00	73.890,00	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	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
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>3.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.890,00</b>	<b>73.890,00</b>	<b>3.060.000,00</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	4.053,00	3.000,00	637,00	4.690,00	0,00
2. Електрична енергија	1.752,79	45.000,00	1.808.130,21	1.809.883,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.943,00	30.000,00	11.081,00	19.624,00	5.400,00
5. Пошта и телефон	4.654,05	6.000,00	1.580,92	5.622,97	612,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8. Платни промет	4,50	3.000,00	20.532,21	20.536,71	0,00
9. Премија осигурања	246.190,60	0,00	-203.683,24	42.507,36	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	542.652,96	0,00	-80.516,94	462.136,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00
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	10.765,00	3.000,00	1.025,00	11.790,00	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	430.000,00	324.720,00	324.720,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.050,00	9.000,00	0,00	48.050,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				305.520,00	
<b>Укупно</b>	<b>882.065,90</b>	<b>556.000,00</b>	<b>1.897.906,16</b>	<b>11.079.480,06</b>	<b>6.012,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови- трошкови приватног извршитеља 73.890,00 динара -настали и плаћени трошкови.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала, стварно настали трошкови 680.00 динара, отписани трошкови 43,00 динара због погрешног уноса, плаћени трошкови 4.690,00 динара.
- Трошкови електричне енергије 654 ИВК 224-17 у износу од 1.808.130,21 динара. Плаћено 1.809.883,00 динара.
- Трошкови горива настали трошкови у износу од 21.682,00 динара.Отписани трошкови 10.601,00 дин. због погрешног уноса. Плаћени трошкови у износу од 19.624,00 динара.
- Трошкови поште 3.432,97 динара, отписани трошкови 1.852,97 динара због погрешног уноса, плаћени трошкови 5.622,97дин
- Трошкови одржавања по рн. 18-18/23.02.18. "Каита" на износ од 2.400,00 динара.
- Трошкови платног промета 20.536,71 динара,
- Премија осигурања отписани трошкови 203.683,24 због погрешног уноса, плаћени трошкови 42.507,36 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, стварно настали трошкови 6.898,75 дин. , отписани трошкови 87.415,69 динара, плаћени трошкови 462.136,02 динара. Исплаћене су зараде за:
  - Кристић Андрију за 01.12.2011. - 31.12.2011. за период 01.01.2012.-31.12. 2012. и за период од 01.08.2013.-31.12.2013. године.
  - Васић Милену за период 01.12.2011.-31.12.2011. и за период 01.01.2012.-31.01.2012.
  - Филипић Влада за период 01.12.2011.-31.12.2011. и за период 01.01.2012.-31.01.2012.
- Књиговодствене услуге сварно настали трошкови 12.000,00 динара, плаћени трошкови 22.000,00 динара.
- Стварно настали трошкови 11.790,00 динара. Отписани трошкови 10.765,00 , плаћени трошкови 11.790,00 динара.
- Трошкови оглашавања -стварно настали и плаћени трошкови 324.720,00 динара.
- Плаћени трошкови принудне наплате.

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	1.115.176,35	0,00	0,00	1.115.176,35
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.707.531,18	0,00	0,00	165.707.531,18
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>166.822.707,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.822.707,53</b>

#### Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 02.02.2011. године и 26.12.2012. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		11.331.138,00
3.	Укупан одлив		11.143.028,06
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.	188.109,94

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник није поседовао новчана средства на текућем рачуну код пословне банке.

Како је у извештајном периоду одржана продаја имовине стечајног дужника, остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 11.331.138,00 динара. Од остварених новчаних средстава плаћене су обавезе у укупном износу од 11.143.028,06 динара.

Стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд 160-92415-17 на дан 31.03.2018. године износи 188.109,94 динара, према изводу бр. 5 од 31.03.2018. године.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		10.342,00
3.	Укупан одлив		10.342,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду у благајну је пребачено са текућег рачуна стечајног дужника износ од 10.342,00 динара, у ком износу су исплаћени трошкови.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Крстић Андрија	393.322,74
2.	Васић Милена	31.645,56
3.	Филипић Владо	37.167,72
4.	Агенција Митровић	12.000,00
5.	Агенција Миличић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>484.136,02</b>

#### Коментар

Исплаћене зараде:

- Крстић Андрији за период 01.12.2011. - 31.12.2011. за период 01.01.2012.-31.12. 2012. и за период од 01.08.2013.-31.12.2013. године.
- Васић Милени за период 01.12.2011.-31.12.2011. и за период 01.01.2012.-31.01.2012.
- Филипић Владу за период 01.12.2011.-31.12.2011. и за период 01.01.2012.-31.01.2012.

Исплаћена накнада претходној и новоангажованој књиговодственој агенцији у укупном износу од 22.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		188.109,94
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.715,62
6. Залихе		1.094.910,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.006.013,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.358.749,16</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-92415-17 на дан 31.12.2017. године износи 188.109,94 динара.
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара.

5. Потраживања се односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара.

6. Залихе ликвидационе вредности 1.094.910,60 динара.

9. Непокретности и опрема ликвидационе вредности 52.006.013,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2018. износи 61.358.749,16 динара.

## 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

### 01.01.2018. Оглас

Оглашена продаја имовине јавним прикупљањем писаних понуда - 17 продајних целина за 29.01.2018.

### 29.01.2018. Продаја

Одржана продаја имовине јавним прикупљањем понуда-17 прод.целина.

На продаји одржаној 29.01.2018. методом јавног прикупљања писаних понуда продате су целине:

- Целина 1. Опрема за дување и бризгање пластике са пратећим алатима и остала пок.имовина према спецификацији у прод.докуменацији Купац "ОЛЕКС"ДОО из Ужица Остварена купопродајна цена 10.385.000,00 динара.

- Целина 4. Теретно возило (камион) марке ФАП тип возила MERCEDES 1213/4. Купац Тошић Срђан из Тоболца. Остварена купопродајна цена 100.100,00 динара.

- Целина 5. Теретно возило (камион) марке ФАП тип возила 1213/42 Купац Тошић Срђан из Тоболца. Остварена купопродајна цена 100.100,00 динара.

- Целина 17. Компресор - 1 комад  
Купац "ОЛЕКС"ДОО из Ужица Остварена купопродајна цена 85.000,00 динара.

- Целина 12. Алуминијумска трака 0,7 X 1000 X 6000 Купац Зоран Матковић из Панчева . Остварена купопродајна цена 300.760,00 динара.

### 20.02.2018. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о извршеној продаји од 29.01.18

### 07.03.2018. Нацрт деличне деобе стечајне масе

Нацрт делимичне деобе стечајне масе којим се намирују стечајни повериоци првог исплатног реда у износу од 1.115.176,35 динара и повериоци трећег исплатног реда у износу од 3.936.756,90 динара (2,38%).



Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 27.07.2018.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-977-13221-540890-32168	29.01.2018.	"ОЛЕКС" ДОО	10.385.000,00
20-977-13221-541128-32169	29.01.2018.	Тошић Срђан	100.100,00
20-977-13221-541130-32170	29.01.2018.	Тошић Срђан	100.100,00
20-977-13221-541145-32172	29.01.2018.	Митковић Зоран	300.760,00
20-977-13221-541155-32177	29.01.2018.	"ОЛЕКС" ДОО	85.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.970.960,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/2018	10.01.2018.	Анђелић Жељко	5.000,00
3/2018	15.01.2018.	Степановић Милорад	10.000,00
6/2018	19.01.2018.	"ЕУРО ТИР" ДОО Краљево	5.000,00
8/2018	22.01.2018.	Тошић Срђан	20.000,00
1/2018	03.01.2018.	"ОЛЕКС" ДОО	5.000,00
4/2018	17.01.2018.	Митковић Зоран	10.000,00
5/2018	18.01.2018.	"ТЕРМО РАД" ДОО	5.000,00
7/2018	22.01.2018.	"ОЛЕКС" ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.035.960,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
654-ИВК 224-17	01.02.2018.	Приватни извршитељ	10.512,00
654 IVK 224-17	01.02.2018.	Приватни извршитељ	63.378,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.890,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>73.890,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
167964/24	28.02.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	680,00
<b>Укупно:</b>			<b>680,00</b>

Електрична енергија			
654-IVK-224-17	01.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.808.257,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.808.257,00</b>

Гориво и мазиво			
316369	05.01.2018.	ЛУКОИЛ	1.430,00
306045	14.02.2018.	ЛУКОИЛ	1.907,00
II 2018	15.02.2018.	Ватрогас-комерц	7.000,00
I 2018	31.01.2018.	Ватрогас-комерц	5.945,00
Рн.68 1046/18 МП 2	10.03.2018.	Ватрогас-комерц	5.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.682,00</b>

Пошта и телефон			
трошкови слања поште	10.02.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	1.820,97
пошта III 2018	10.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	612,00
тел.повереника за II 2018	10.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.432,97</b>

Текуће одржавање			
18-18	23.02.2018.	"КАИТА" ДОО	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.088,82
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.020,64
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.125,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.190,89
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	176,36
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.536,71</b>

Премија осигурања			
премија осигурања разлика	05.01.2018.	Дунав осигурање	20.631,18
<b>Укупно:</b>			<b>20.631,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
разлика 12/2012	01.01.2018.	Васић Милена	5.617,72
разлика зараде	01.01.2018.	Крстић Андрија	1.081,03
<b>Укупно:</b>			<b>6.698,75</b>

Књиговодствене услуге			
12/2018	23.02.2018.	Агенција МИТРОВИЋ	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Административне таксе			
трошкови слања поште 2018	05.02.2018.	АПР Београд	1.200,00
АПР такса	05.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10/2018	08.03.2018.	Катастар непокретности Љубовија	5.370,00
12/2018 СКН	14.03.2018.	Катастар непокретности Љубовија	4.020,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.790,00</b>

Трошкови оглашавања			
6-6819	09.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	93.600,00
ИМФ 559-0/17	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	71.400,00
90344013	12.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	74.880,00
Рн.273	15.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	84.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>324.720,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.232.828,61</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.306.718,61</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Уплаћени депозити		
22.01.2018.	"ОЛЕКС"ДОО	4.153.944,28
22.01.2018.	Тошић Срђан	80.000,00
22.01.2018.	Тошић Срђан	80.000,00
22.01.2018.	Тошић Срђан	113.760,00
18.01.2018.	Митковић Зоран	113.760,00
18.01.2018.	Степановић Милорад	113.760,00
22.01.2018.	Тошић Срђан	26.000,00
18.01.2018.	Степановић Милорад	26.000,00
22.01.2018.	"ОЛЕКС"ДОО	26.000,00
08.01.2018.	Митковић Зоран	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.759.224,28</b>

Имовина		
02.02.2018.	"ОЛЕКС"ДОО	59.000,00
02.02.2018.	"ОЛЕКС"ДОО	6.231.055,72
05.02.2018.	Митковић Зоран	187.000,00
22.02.2018.	Тошић Срђан	20.100,00
22.02.2018.	Тошић Срђан	20.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.517.255,72</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	"ОЛЕКС"ДОО	5.000,00
10.01.2018.	Анђелић Жељко	5.000,00
15.01.2018.	Степановић Милорад	10.000,00
17.01.2018.	Митковић Зоран	10.000,00
18.01.2018.	"ТЕРМО РАД"ДОО	5.000,00
22.01.2018.	Тошић Срђан	20.000,00
22.01.2018.	"ОЛЕКС"ДОО	5.000,00
22.01.2018.	"ЕУРО ТИР"ДОО Краљево	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

**Укупни приливи: 11.341.480,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
02.02.2018.	Приватни извршитељ	10.512,00
02.02.2018.	Приватни извршитељ	63.378,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.890,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	732,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	607,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	356,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	790,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	782,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	572,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	214,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	637,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.690,00</b>

Електрична енергија		
02.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.808.257,00
01.03.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	1.626,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.809.883,00</b>

Гориво и мазиво		
05.03.2018.	Ватрогас-комерц	5.945,00
05.03.2018.	ЛУКОИЛ	1.907,00
05.03.2018.	ЛУКОИЛ	1.430,00
22.02.2018.	Филипић Стојанка	5.105,00
22.02.2018.	ЛУКОИЛ	5.237,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.624,00</b>

Пошта и телефон		
13.02.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	1.172,97
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	648,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	465,00
05.03.2018.	Филипић Стојанка	1.418,05
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	104,00
05.03.2018.	Филипић Стојанка	23,00
05.03.2018.	Филипић Стојанка	81,00
05.03.2018.	Филипић Стојанка	20,00
05.03.2018.	ПТТ Шабац	111,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	162,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	252,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	58,00
05.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	107,95
15.03.2018.	ЈП ПОШТА, Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.622,97</b>

Текуће одржавање		
01.03.2018.	"КАИТА"ДОО	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Платни промет		
02.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.088,82
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.020,64
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.125,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.190,89
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	176,36
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.536,71</b>

Премија осигурања		
05.03.2018.	Дунав осигурање	1.249,34
05.03.2018.	Дунав осигурање	10.313,42
05.03.2018.	Дунав осигурање	10.313,42
05.03.2018.	Дунав осигурање	20.631,18
<b>Укупно:</b>		<b>42.507,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2018.	Крстић Андрија	39.789,26
07.02.2018.	Крстић Андрија	70.752,00
07.02.2018.	Крстић Андрија	70.752,00
07.02.2018.	Крстић Андрија	70.752,00
07.02.2018.	Крстић Андрија	23.584,00
07.02.2018.	Крстић Андрија	23.584,00
07.02.2018.	Крстић Андрија	7.246,98
07.02.2018.	Васић Милена	10.967,84
07.02.2018.	Васић Милена	15.060,00
07.02.2018.	Васић Милена	5.617,72
08.02.2018.	Крстић Андрија	15.660,00
07.02.2018.	Филипић ВЛАДО	37.167,72
06.03.2018.	Крстић Андрија	13.888,89
06.03.2018.	Крстић Андрија	41.666,67
06.03.2018.	Крстић Андрија	10.406,44
07.03.2018.	Крстић Андрија	677,02
07.03.2018.	Крстић Андрија	3.482,45
07.03.2018.	Крстић Андрија	1.081,03
<b>Укупно:</b>		<b>462.136,02</b>

Књиговодствене услуге		
23.02.2018.	Агенција МИТРОВИЋ	12.000,00
05.03.2018.	Агенција Миличић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000,00</b>

Административне таксе		
05.02.2018.	АПР Београд	1.200,00
05.03.2018.	Агенција Миличић	1.200,00
12.03.2018.	Катастар непокретности Љубовија	5.370,00
14.03.2018.	Катастар непокретности Љубовија	4.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.790,00</b>

Трошкови оглашавања		
05.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	74.880,00
05.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	93.600,00
05.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	71.400,00
15.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	84.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>324.720,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2018.	АГЕНЦИЈА СБ ФИЛИПИЋ СТОЈАНКА	48.000,00
05.03.2018.	Агенција Миличић	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.050,00</b>

Орочење средстава		
23.02.2018.	Eurobank AD	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
05.02.2018.	Степановић Милорад	113.760,00
05.02.2018.	Степановић Милорад	26.000,00
05.02.2018.	Митковић Зоран	26.000,00
06.02.2018.	Тошић Срђан	113.760,00
06.02.2018.	Тошић Срђан	26.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>305.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.153.370,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>8.188.109,94</b>
---	--	---------------------