

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-16.688,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.615.108,49

Коментар

5.Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара.

Потраживања стечајног дужника која су из ЕФИ-ја преузета у првом Извештају стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе износе 799.849,70 дин. Део преузетог потраживања из Ефи-ја од 11.646,00 дин. је наплаћен. Преостала ненаплаћена потраживања од 788.203,70 дин. се односе на потраживања од 50 комерцијалних дужника са којима је стечајни дужник сарађивао у свом пословању. Анализом предметних потраживања је установљено да су она застарела још пре покретања стечајног поступка, што значи да је прошло више од 3 године од њихове доспелости до 04.02.2010. године када је покренут стечајни поступак.

Преостали део представља следеће: неизмирене су 2 фактуре закупца ЛУ-ЛУ за ел. енергију из претходног периода за које је стечајни дужник добио фактуру од Електровојводине па префактурисао закупцу износе 4.540,46 дин. и 3.502,96 дин. Неизмирена закупнина за децембар месец 2017. год. износи 25.000,00 дин. Према томе, потраживање стечајног дужника износи 821.247,12 дин. (788.203,70 +

4.540,00 + 3.502,96 +25.000,00 дин.).

Иначе, закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије. Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза. За фактуре Електровојводине од 4.540,46 дин. и 3.502,96 дин. немамо доказ да су измирене (зато и даље стоје у потарживањима).

6. Вредност залиха износи 722.600,00 динара и структура залиха је следећа: Кутије са ципелама (3.500 ком) - 700.000,00, Кутије са ђоновима (350 ком) - 17.500,00, Радни комбинезони - 3.500,00 и остало 1.600,00.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-16.688,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	821.247,12
4. Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.615.108,49

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	-16.688,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	821.247,12
4. Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.615.108,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	25.000,00	796.247,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	25.000,00	5.606.797,12

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 25.000,00 из претходног периода од закупца LU LU Дебељача.

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	25.000,00			
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)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника од 75.000,00 дин. астоји се од:

- под тачком 4): наплате потраживања од 25.000,00 дин. по основу закупа за претходни извештајни период од закупца LU LU Дебељача;
 - под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара од закупца LU LU Дебељача.
- Иначе, у овом кварталу фактурисано је укупно 75.000,00 за сва три месеца док је наплаћена обавеза за два месеца.

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	124.030,25	0,00	0,00	0,00	124.030,25
2. Судски трошкови	1.375.520,00	1.844.320,00	1.844.320,00	0,00	3.219.840,00
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	3.279.129,57	40.000,00	40.000,00	6.961,00	3.312.168,57
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	408.175,00	0,00	0,00	0,00	408.175,00
Укупно	5.186.854,82	1.884.320,00	1.884.320,00	6.961,00	7.064.213,82

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	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	0,00
2. Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	20.460,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
5. Пошта и телефон	65.850,00	17.000,00	12.350,00	20.685,00	57.515,00
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	4.500,00	2.028,00	2.028,00	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	110.000,00	60.000,00	60.000,00	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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.925.200,00	0,00	0,00	0,00	1.925.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	44.561,00	23.000,00	4.630,00	9.251,00	39.940,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.119.311,17	169.500,00	94.008,00	95.667,00	2.117.652,17

Коментар
Трошкови стечајног поступка

5. Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 20.000,00 динара за октобар 2017. године, а за новембар и децембар 2017. године по 10.000,00 динара. У октобру, на трошкове АЛСУ се односи 11.732,00 а повереника 8.268,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 6.768,00 је трошак горива), у новембру - на трошкове АЛСУ се односи износ од 5.188,00 а повереника 4.812,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 3.312,00 је трошак горива), а у децембру на трошкове АЛСУ се односи 5.332,00 а повереника 4.668,00 (1.500,00 је трошак мобилног и 3.168,00 је трошак горива).

У извештајном периоду су намирани трошкови повереника у износу од 6.961,00 дин. и то: за новембар 2013. год. од 584,00 дин., децембар 2013. год. од 2.336,00 дин. и јануар 2014. год. од 4.041,00 дин., а по спецификацији трошкова повереника за наведени период.

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

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал: измирене су обавезе за фотокопирање документације и набавке канцеларијског материјала у износу од 3.703,00 динара, које су одобрене и стварно настале у претходним извештајним периодима.
- Пошта и телефон: одобрено 17.000,00 а стварно настало 12.350,00 (интернет и птт пошиљке). Намирени су трошкови за интернет и птт услуге у износу од 20.685,00 динара, који су одобрени и стварно настали у претходним извештајним периодима, а нису измиривани.
- Платни промет: стварно настали трошак износи 2.028,00 сходно промету по рачуну. Трошак је плаћен пошто се средства аутоматски скидају са рачуна.
- Вештачење и процене: одобрен је износ од 60.000,00 динара, колико износе и стварно настали и намирени трошкови. Трошкови се односе на вештачење имовине стечајног дужника у седишту стечајног дужника у Дебељачи, сходно правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Панчеву бр. 2. П 631/2011 од 27.11.2013. године, а у циљу физичке деобе и укњижбе имовине која припада стечајном дужнику. Вештачење је извршио проф. Велимир Алексић, вештак геодетске струке, професор геодезије на Пољопривредном факултету у Земуну, сходно закљученом Уговору.
- Књиговодствене услуге су фактурисане за 3 месеца по 5.000,00 дин., колико је и одобрено. Није било намирења ових трошкова.
- Административне таксе: одобрен износ од 23.000,00 а стварно настао 4.630,00 дин. Измирени су трошкови за републичке административне таксе у износу од 9.251,00 динара који су одобрени и стварно настали у претходном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	30.811,37
2.	Укупан прилив		34.400,00
3.	Укупан одлив		62.028,00
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)	31.12.2017.	3.183,37

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 3.183,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		40.600,00
3.	Укупан одлив		40.600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне су намирени трошкови у износу од 40.600,00 дин. који су одобрени и стварно настали у претходним извештајним периодима, али нису измиривани и то:

- Трошкови повереника за новембар 2013. год. од 584,00 дин., децембар 2013. год. од 2.336,00 дин. и јануар 2014. год. од 4.041,00 дин., што укупно износи 6.961,00 дин., а по спецификацији трошкова повереника за наведени период;

- Канцеларијски материјал: измирене су обавезе за фотокопирање документације и Сл. гласник у износу од 3.703,00 динара, које су одобрене и стварно настале у претходним извештајним периодима;

- Пошта и телефон: намирени су трошкови за интернет и птт услуге у износу од 20.685,00 динара, који су одобрени и стварно настали у претходним извештајним периодима, а нису измиривани;

- Административне таксе: Измирени су трошкови за републичке административне таксе у износу од 9.251,00 динара који су одобрени и стварно настали у претходном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Слијепчевић	0,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
3.	Е.К.И. Књиговодствена агенција	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокатима В. Добрићу и адвокату Д. Слијепчевићу остала из претходног периода. У овом кварталу није настао трошак по овом основу зато што нема парница које се воде а адвокати су ангажовани по тарифи умањеној 20%.

Према Анексу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2016. год, накнада Књиговодственој агенцији Е.К.И. износи 5.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду није измирена ниједна месечна накнада.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-44.316,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		821.247,12
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.587.480,49

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин.

Закупац је измирио износ од 75.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања).

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 821.247,12 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

05.10.2017. Одлазак у Пореску управу Ковачица

Одлазак у Пореску управу Ковачица у циљу сравњења пореских обавеза стечајног дужника.

10.10.2017. Одлазак код геометра у Ковачицу

Одлазак код геометра у Ковачицу - поново одбио да вештачи по правоснажној пресуди.

17.10.2017. Одлазак у седиште стечајног дужника у Дебељачу

Одлазак у седиште стечајног дужника у Дебељачу - показивање фабрике потенцијалним закупцима који су упутило писмо о намерама.

25.10.2017. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица, Пореску управу и ПИО

Одлазак у РГЗ СКН Ковачица, Пореску управу и ПИО Одељење ПИО Панчево у Ковачици - спровођење одлуке Владе Србије"

31.10.2017. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

01.11.2017. Ангажовање вештака за поделу имовине

Припремљена је документација за ангажованог вештака геодетске струке и предата вештаку у циљу вештачења могућности физичке поделе имовине према правоснажној судској пресуди.

13.11.2017. Одлазак у Пореску управу

Настављено је сравњење пореских обавеза стечајног дужника у циљу сторнирања неправилно обрачунатог пореза од стране Пореске управе.

17.11.2017. Поступање по закључцима суда

Поступљено је по свим писменим закључцима стечајног судије.

20.11.2017. Комуникација са адвокатима

Редовно је одржавана комуникација са ангажованим адвокатима, припремана документација за поднеске и сачињени поднесци, са књиговођом као и са другим лицима у овом ст. поступку.

22.11.2017. Одлазак у седиште стечајног дужника

Седиште стечајног дужника - показивање фабрике потенцијалним закупцима.

29.11.2017. Одговор на поднеске поверилаца

Одговорено је на све поднеске поверилаца ст. дужника.

06.12.2017. Одлазак у Више јавно тужилаштво Панчево

Више јавно тужилаштво-одлазак по позиву заменика вишег јавног тужиоца Ане Кураи

11.12.2017. Достављање Извештаја вештака Зорану Саванов

Извештај вештака је завршен и достављен пуномоћнику Зорана Саванов преко пуномоћника стечајног дужника Владе Добрића уз захтев за изјашњење на предложене варијанте поделе имовине у року од 8 дана од пријема Извештаја.

14.12.2017. Разматрање Извештаја вештака

Вештак је сачинио 3 варијанте могуће физичке поделе имовине стечајног дужника. Са вештаком су детаљно размотрене све варијанте могуће поделе.

21.12.2017. Ургенција за достављање изјашњења на Извештај вештака

Пошто је прошао рок за изјашњење на Извештај вештака о могућим варијантама физичке поделе имовине стечајног дужника у Дебељачи, пуномоћнику Зорана Саванов достављена је ургенција у писаној форми.

25.12.2017. Одлазак у Привредни суд у Панчеву

Одлазак у Привредни суд у Панчеву - због документације неопходне за кривични поступак.

29.12.2017. Обављање разних активности

Обављене су разне друге активности у циљу спровођења ст. поступка.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 10/2017	05.10.2017.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн 11/2017	07.11.2017.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн 12/2017	05.12.2017.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ П 631/2011	05.12.2017.	Привредни суд у Панчеву	1.844.320,00
Укупно:			1.844.320,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2017 АЛСУ	31.10.2017.	АЛСУ	11.732,00
НТСУ 10/2017 Пов	31.10.2017.	Штављанин Мира	8.268,00
НТСУ 11/2017 АЛСУ	30.11.2017.	АЛСУ	5.188,00
НТСУ 11/2017 Пов	30.11.2017.	Штављанин Мира	4.812,00
НТСУ 12/2017 АЛСУ	31.12.2017.	АЛСУ	5.332,00
НТСУ 12/2017 Пов	31.12.2017.	Штављанин Мира	4.668,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.884.320,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 10/2017 ИКОМ	06.10.2017.	ИКОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 11/2017 ИКОМ	10.11.2017.	ИКОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 12/2017 ИКОМ	08.12.2017.	ИКОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
Рн 10/17 Птт	31.10.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.950,00
Рн 11/17 Птт	30.11.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.900,00
Рн 12/17 Птт	29.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.200,00
Укупно:			12.350,00

Платни промет			
И 38/2017	31.10.2017.	Банка Интеза	595,00
И 39/2017	10.11.2017.	Банка Интеза	75,50
И 41/2017	30.11.2017.	Банка Интеза	595,00
И 44/2017	20.12.2017.	Банка Интеза	167,50
И 45/2017	30.12.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:			2.028,00

Вештачења и процене			
Рн 1/2017 Вестак	30.11.2017.	Алексић Проф др Велимир	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн 10/99/2017	27.10.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 11/99/2017	27.11.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 12/99/2017	27.12.2017.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
РАТ 10/2017	31.10.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	690,00
РАТ 11/2017	30.11.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.080,00
РАТ 12/2017	29.12.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.860,00
Укупно:			4.630,00

Укупно обавезе стечајне масе:			94.008,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.978.328,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36
Банка Интеза, 160-323182-45
Banca Intesa AD, o160-332109-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	30.811,37
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
25.10.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
14.12.2017.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		75.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2017.	Штављанин Мира	584,00
15.12.2017.	Штављанин Мира	2.336,00
15.12.2017.	Штављанин Мира	4.041,00
Укупно:		6.961,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2017.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	823,00
10.11.2017.	IPM Copy doo, Београд, Опленачка 47	720,00
15.12.2017.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	470,00
15.12.2017.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	900,00
15.12.2017.	Сл. гласник, Београд, Јована Ристића 1	790,00
Укупно:		3.703,00

Пошта и телефон		
10.11.2017.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
10.11.2017.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
10.11.2017.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
10.11.2017.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
10.11.2017.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
10.11.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	12,00
10.11.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.300,00
15.12.2017.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.100,00
15.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
15.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.300,00
15.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.100,00
15.12.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.373,00
Укупно:		20.685,00

Платни промет		
31.10.2017.	Банка Интеза	595,00
10.11.2017.	Банка Интеза	75,50
30.11.2017.	Банка Интеза	595,00
20.12.2017.	Банка Интеза	167,50
30.12.2017.	Банка Интеза	595,00
Укупно:		2.028,00

Вештачења и процене		
15.12.2017.	Алексић Проф др Велимир	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
10.11.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.745,00
15.12.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.240,00
15.12.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	720,00
15.12.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.260,00
15.12.2017.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.286,00
Укупно:		9.251,00

Укупни одливи:		102.628,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	3.183,37
---	-----------------