

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	413.014,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	119.639,39
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.120.914,78

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2018.године).

Потраживања у износу од 119.639,39 динара односе се на:

-Евидентирана потраживања из Економско-финансијског извештаја у износу од 25.909,48 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденције стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско-финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате потраживања 0,83%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања застарела, повереник је као датум регистравања

ставио 14.08.2004.године. С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем , а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

-Потраживања по основу закупа од стране закупаца у износу од 93.729,91 динара која се односе на: претходни квартални период у износу од 93.583,99 динара, као и разлика од 145,92 динара из претходних кварталних перриода која је настала имајући у виду да је купац уплатио мањи износ од износа фактуре.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	413.014,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.639,39
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.120.914,78

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене 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	413.014,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	119.639,39
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.120.914,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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	93.583,99	26.055,40
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	588.261,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	93.583,99	614.316,40

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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	93.583,99			
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)	121.802,08	0,00	280.552,31	158.750,23
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	215.386,07	0,00	280.552,31	158.750,23

Коментар

Прилив у износу од 215.386,07 динара односи се на прилив од стране закупца и то:

-Прилив у износу од 93.583,99 динара односи се на прилив од стране закупца ПОЉОКОМЕРЦ за јун 2018. године и закупца Decorama d.o.o за јун 2018.године

-Прилив у износу од 121.802,08 динара односи се на прилив од стране закупца: Закупац DECORAMA за месец јул 2018.године у износу од 65.143,84 динара, закупца ПОЉОКОМЕРЦ за месец јул и август 2018. године у износу од 56.658,24 динара

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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.890.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.980.000,00
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
Укупно	3.824.506,20	90.000,00	90.000,00	0,00	3.914.506,20

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.937,67	15.000,00	6.255,97	0,00	16.193,64
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	26.998,82	30.000,00	30.000,00	46.998,82	10.000,00
5. Пошта и телефон	5.167,00	6.000,00	5.539,00	6.000,00	4.706,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.635,00	4.635,00	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	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	120.000,00	118.670,88	118.670,88	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	293.000,00	75.000,00	0,00	0,00	293.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	46.803,00	46.803,00	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	335.103,49	447.000,00	241.903,85	253.107,70	323.899,64

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2018.године колико је и одобрено решењем стечајног судије. Трошак није плаћен.
- Трошак у износу од 6.255,97 динара односи се на трошак електричне енергије за месец јул, август и септембар 2018.године. Трошак није плаћен.
- Трошак од 30.000,00 динара односи се на трошак горива за месец јул, август и септембар 2018. године. Плаћен је трошак у износу од 46.998,82 динара и то за месец април, мај, јун, јул и август 2018.године.
- Трошак у износу од 5.539,00 динара односи се на трошак поште и телефона повереника за месец јул,август и септембар 2018.године. Плаћен је трошак у износу од 6.000,00 динара и то трошак телефона за месец април, мај, јун и јул 2018.године.

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

• Трошак у износу од 4.635,00 динара односи се на трошак провизије банке а сходно промету по рачуну. Овај трошак је плаћен.

Повереник се обратио стечајном судији ради доношења Решења о допунским трошковима.

• Трошак у износу од 118.670,88 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за месец јул, август и септембар 2018.

Плаћен је износ од 118.670,88 динара за месец јул, август и септембар 2018. године.

• Трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга по фактурама књиговодствене агенције REX CONTO Александра Лекић ПР за месец јул, август и септембар 2018. године колико је и одобрено решењем стечајног судије. Плаћен је трошак у износу од 30.000,00 динара и то за месец јул, август и септембар 2018. године

• Трошак у износу од 46.803,00 динара односи се на порез на додатну вредност (ПДВ) за период од 01.04.-30.06.2018. године колико је и плаћено.

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	240.120,00	0,00	0,00	240.120,00
3. II исплатни ред	36.184,48	0,00	0,00	36.184,48
4. III исплатни ред	22.166.382,34	0,00	0,00	22.166.382,34
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	
Укупно без депозита	22.442.686,82	0,00	0,00	22.442.686,82

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	413.014,39
2.	Укупан прилив		215.386,07
3.	Укупан одлив		253.107,70
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)	30.09.2018.	375.292,76

Коментар

Стање на дан 30.09.2018. године се поклапа са стањем на Изводу бр.55 од 29.09.2018. године.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Rex Conto Александра Лекић ПР	30.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
3.	Вања Петковић	118.670,88
Укупно		148.670,88

Коментар

-Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 10.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 30.000,00 динара који се односи на месец за месец јул, август и септембар 2018. године.

-Адвокат Ђорђе Стефановић, ангажован је по основу Уговора о правном заступању, почев од 01.09.2014. године и Анексу уговора о правном заступању почев од 01.06.2017.године уз адвокатску тарифу -20%. У овом временском периоду није било исплата.

-Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.09.2015. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ од 118.670,88 динара за месец јул, август и септембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		375.292,76
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		184.805,63
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		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.148.359,39

Коментар

Потраживања у износу од 184.805,63 динара односе се на:

-Евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 25.909,48 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденације стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате потраживања 0,83%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања застарела, повереник је као датум регистравања ставио 14.08.2004.године. С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

-Потраживања по основу закупа од стране закупца у износу од 158.896,15 динара која се односе на претходни квартални период.

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

28.09.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

Како је стечајни дужник држалац имовине коју је издао у закуп и то: 1. локал у Смедереву и 2. магацински простор у Земуну, повереник редовно обилази имовину како не би настала оштећења на истој.

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13-7-Z-18 Предрачун	02.07.2018.	DECORAMA d.o.o.	65.143,84
14-7-Z-18 Предрачун	02.07.2018.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.323,41
15-8-Z-18 Предрачун	01.08.2018.	DECORAMA d.o.o.	65.170,12
16-8-Z-18 Предрачун	01.08.2018.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.334,83
17-9-Z-18 Предрачун	03.09.2018.	DECORAMA d.o.o.	65.222,50
18-9-Z-18 Предрачун	03.09.2018.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.357,61
Укупно:			280.552,31

Укупни приходи:	280.552,31
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/18	31.07.2018.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
НТ-08/18	31.08.2018.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
НТ-09/18	30.09.2018.	АЛСУ, Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07/2018 (ЈУЛ 2018)	31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.089,89
08/2018 (АВГУСТ 2018)	31.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.083,04
09/2018 (СЕПТЕМБАР 2018)	30.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.083,04
Укупно:			6.255,97

Гориво и мазиво			
7-5-18	31.07.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
8-5-18	31.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
9-5-18	30.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
ТСП-07/18	31.07.2018.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	423,00
07-S-18-T	31.07.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
08-S-18-T	31.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-08/18	31.08.2018.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	432,00
09-S-18-T	30.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
ТСП-09/18	30.09.2018.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	184,00
Укупно:			5.539,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			4.635,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 07/18	27.07.2018.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 08/18	29.08.2018.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 09/18	28.09.2018.	Петковић Вања	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
07-S-18	27.07.2018.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
08-S-18	29.08.2018.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
09-S-18	28.09.2018.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
01.04.-30.06.2018.	01.07.2018.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	46.803,00

ПДВ	
Укупно:	46.803,00

Укупно обавезе стечајне масе:	241.903,85
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	331.903,85
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	413.014,39
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
05.07.2018.	DECORAMA d.o.o.	65.225,21
06.07.2018.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.358,78
Укупно:		93.583,99

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2018.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.323,41
04.09.2018.	DECORAMA d.o.o.	65.143,84
04.09.2018.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.334,83
Укупно:		121.802,08

Укупни приливи:	215.386,07
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.07.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	6.998,82
07.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
07.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	10.000,00
Укупно:		46.998,82

Пошта и телефон		
06.07.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
08.08.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
05.09.2018.	Стечајни управник Миодраг Петровић	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		4.635,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Петковић Вања	25.000,00
27.07.2018.	Петковић Вања	14.556,96
29.08.2018.	Петковић Вања	25.000,00
29.08.2018.	Петковић Вања	14.556,96
28.09.2018.	Петковић Вања	25.000,00
28.09.2018.	Петковић Вања	14.556,96
Укупно:		118.670,88

Књиговодствене услуге		
27.07.2018.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
29.08.2018.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
28.09.2018.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	46.803,00
Укупно:		46.803,00

Укупни одливи:		253.107,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	375.292,76
---	-------------------