

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.455.369,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.255,09
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.354.144,36
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	18.310.058,83
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.119.572,75

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.455.369,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.354.144,36
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	18.310.058,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.119.572,75

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	7.455.369,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.354.144,36
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	18.310.058,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.119.572,75

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	0,60	76.046,80	1.278.098,16
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	18.310.058,83
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,60	76.046,80	19.588.156,99

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	76.046,80			
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)	1.591,40		7.957,00	6.365,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		77.638,20	0,00	7.957,00	6.365,60

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	111.483,60	140.000,00	422.723,07	422.723,07	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	111.483,60	500.000,00	782.723,07	782.723,07	111.483,60	

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	25.000,00	5.063,60	5.063,60	0,00
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	0,00	0,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	66.917,17	0,00	0,00	0,00	66.917,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	15.228,00	15.228,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	3.261,54	3.261,54	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	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	93.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	93.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.196,00	18.000,00	2.140,00	2.140,00	6.196,00
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	112.520,00	0,00	0,00	0,00	112.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	73.648,30	80.000,00	106.833,70	106.833,70	73.648,30
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.269.695,01	1.116.000,00	1.072.526,84	1.072.526,84	3.269.695,01

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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04
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	211.837.683,04	0,00	0,00	211.837.683,04

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	7.575.624,65
2. Укупан прилив		77.638,20
3. Укупан одлив		1.855.249,91
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)	30.06.2017.	5.798.012,94

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.677.757,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		120.255,09
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.284.463,76
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		17.849.338,22
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.811.559,83

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**06.04.2017. Rešenje o odbacivanju zahteva Stane Rondović**

Стечајни управник је примио решење којим се одбацује захтев за смјену стечајног управника од стране Стане Рондовић.

10.04.2017. Zahtev za dostavu podataka

Stečajni upravnik je primio zahtev za dostavu dokumentacije Nenadu Sretenoviću.

18.04.2017. Zapisnik o primopredaji dokumentacije

Stečajni upravnik je predao dokumentaciju M4 Petru Arbutini radniku fonda PIO.

19.04.2017. Uverenje

Stečajni upravnik je primio uverenje gradske opštine Zemun za stan na lokaciji Miće Radakovića br.6

20.04.2017. Dosatava tromesečnog izveštaja

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu, Alsu i predsedniku Odbora poverila redovni tromesečni izveštaj.

20.04.2017. Izjašnjenje stečajnog upravnika na poziv sudije Natalije Pejić-Kordić

Stečajni upravnik se izjasnio na pozive stečajnog sudije.

24.04.2017. Izjašnjenje na prigovor

Stečajni upravnik je primio preko PS u Beogradu izjašnjenje u vezi prigovora Nikolić Zorana.

24.04.2017. Predlog za odobravanje troškova za maj 2017.

Stečajni upravnik je dostavio Privrednom sudu u Beogradu predlog za odobravanje planiranih troškova za maj 2017.godine.

26.04.2017. PS u Beogradu - Obaveštenje o pokretanju parnice

Stečajni upravnik je obavestio PS u Beogradu o pokretanju parnice sa Direct Capital s doo

22.04.2017. Rešenje o odobrenju planiranih troškova za maj 2017.godine.

Stečajni upravnik je primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškova za maj 2017.godine.

27.04.2017. Dostava ponude za oročenje sredstava

Stečajni upravnik je uputio poziv bankama za dostavu ponude za oročenje sredstava.

03.05.2017. Izveštaj o trajnom zbrinjavanju opasnog otpada na lokaciji Barajevo i Bajina Bašta

Stečajni upravnik je primio izveštaj od preduzeća Yunirisk doo Beograd o trajnom zbrinjavanju opasnog otpada na lokaciji Barajevo i Bajina Bašta.

03.05.2017. Izveštaj o izvršenoj delimičnoj deobi stečajne mase

Stečajni upravnik je izvršio raspodelu novčanih sredstava i o tome sačinio Izveštaj.

09.05.2017. Služba za katastar nepokretnosti - upis prava svojine

Stečajni upravnik je uputio zahtev službi za katastar nepokretnosti radi upisa prava svojine za stan u Borči.

12.05.2017. Služba za katastar nepokretnosti Zemun - upis prava svojine

Stečajni upravnik je uputio zahtev službi za katastar u Zemunu radi upisa prava svojine za stan u Zemunu.

23.05.2017. Predlog za odobravanje planiranih troškova za Jun 2017.godine

Stečajni upravnik je uputio predlog Privrednom sudu u Beogradu radi odobravanja troškova za Jun 2017.godine

29.05.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za Jun 2017.godine

Stečajni upravnik je primio Rešenje PS u Beogradu o odobrenim troškovima za mesec Jun 2017.godine

27.06.2017. Rešenje o odobrenim troškovima za Jul 2017.godine

Stečajni upravnik je primio rešenje Privrednog suda u Beogradu o odobrenim troškovima za mesec Jul 2017.godine.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
99-155-1	12.06.2017.	Nešić Ljubica	7.957,00
Укупно:			7.957,00
Укупни приходи:			7.957,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Sudski troškovi			
4 I 522/2015	21.04.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	2.000,00
k-p01-br35/11	18.05.2017.	Visi sud u Beogradu - sudske takse	3.360,00
97-69-026-0143-2017-002	22.05.2017.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	20.800,00
I IVK 210/16	01.06.2017.	Svetlana Manić izvršitelj	5.783,07
P 2767/2017	30.06.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	390.000,00
P 2762/2017/	30.06.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	780,00
Укупно:			422.723,07
Preliminarna nagrada st. upravnika			
57/2017	03.05.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
70/2017	01.06.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
43/2017-1	03.04.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:			190.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
42/2017	03.04.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
50/2017	03.05.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
71/2017	01.06.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
Укупно:			170.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			782.723,07

Обавезе стечајне масе

Kancelarijski materijal			
29-01-000203	22.05.2017.	Mundus Paper	5.063,60
Укупно:			5.063,60
Gorivo i mazivo			
5223171427261740	22.05.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
5238171	19.06.2017.	Isplata gotovine	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Pošta i telefon			
Isplata gotovine-1	12.04.2017.	Isplata gotovine	3.600,00
isplata gotovine - 6	09.05.2017.	Isplata gotovine	7.430,00
05/2017	16.06.2017.	Isplata gotovine	4.198,00
Укупно:			15.228,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	508,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	428,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	325,56
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	509,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:			3.261,54

Bruto zarade po ugovoru o delu			
I.I-april	25.04.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
M.B-april	25.04.2017.	Marković Bojana	40.000,00
L.J-APRIL	25.04.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
I.I-MAJ	25.05.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
L.J.-MAJ	25.05.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B-MAJ	25.05.2017.	Marković Bojana	40.000,00
I.I.-JUN	28.06.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
L.J.-JUN	28.06.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
M.B.-JUN	28.06.2017.	Marković Bojana	40.000,00
Укупно:			480.000,00

Knjigovodstvene usluge			
52/2017	25.04.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
97-809112660716	25.05.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
73/2017	28.06.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
52101	25.04.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
521017115091460	25.04.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
12251714553642148-1	25.05.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
5/2017	25.05.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
82/17	28.06.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
RACUN/	28.06.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Administrativne takse			
97-65011	18.04.2017.	Republička administrativna taksa	440,00
97-38-11617516	25.04.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.700,00
Укупно:			2.140,00

Ostali troškovi stečajne mase			
97-559111581761	05.04.2017.	Mitrovic Bogoljub	40.085,00
03630	25.04.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.203,18
036300-5	25.04.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.814,05
03630000	11.05.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.173,93
97-559111581761-9	19.05.2017.	Novakovic Mile	40.085,00
-236300	25.05.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.424,00
-03630-1	28.06.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.148,04
-0363000-1	30.06.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.900,50
Укупно:			106.833,70

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
2477-659416-1	25.05.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стећајне масе:			1.072.526,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.855.249,91
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51321-5
 Alpha banka Srbija ad Beograd, 07025785

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.			7.575.624,65
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Napлата potraživanja		
10.04.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
10.04.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
13.04.2017.	Stošić Randel	976,00
18.04.2017.	Šavija Milan	20.007,00
11.05.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
11.05.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
15.05.2017.	Šavija Milan	20.007,00
15.05.2017.	Stošić Randel	976,00
06.06.2017.	Radmanović Radmila	2.915,00
09.06.2017.	Cvetić Ljiljana (Katica)	3.000,00
09.06.2017.	Stošić Randel	976,00
12.06.2017.	Šavija Milan	20.007,00
Укупно:		76.046,80

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
12.06.2017.	Nešić Ljubica	1.591,40
Укупно:		1.591,40

Укупни приливи: 77.638,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода Прималац Износ

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
21.04.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	2.000,00
18.05.2017.	Visi sud u Beogradu - sudske takse	3.360,00
22.05.2017.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	20.800,00
01.06.2017.	Svetlana Manić izvršitelj	5.783,07
30.06.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	390.000,00
30.06.2017.	PS u Beogradu - sudske takse	780,00
Укупно:		422.723,07

Preliminarna nagrada st. upravnika		
03.05.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
01.06.2017.	Agencija Jugović	70.000,00
03.04.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:		190.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
03.04.2017.	Agencija Jugović	50.000,00
03.05.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
01.06.2017.	Agencija Jugović	60.000,00
Укупно:		170.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
22.05.2017.	Mundus Paper	5.063,60
Укупно:		5.063,60

Gorivo i mazivo		
22.05.2017.	Isplata gotovine	20.000,00
19.06.2017.	Isplata gotovine	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Pošta i telefon		
12.04.2017.	Isplata gotovine	3.600,00
09.05.2017.	Isplata gotovine	7.430,00
16.06.2017.	Isplata gotovine	4.198,00
Укупно:		15.228,00

Platni promet		
05.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
12.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
18.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
25.04.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	508,40
03.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
09.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
11.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
18.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
19.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,09
22.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
25.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	428,40
31.05.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
16.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
19.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00

Platni promet		
28.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	325,56
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	509,00
30.06.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		3.261,54

Bruto zarade po ugovoru o delu		
25.04.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
25.04.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
25.04.2017.	Marković Bojana	40.000,00
25.05.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
25.05.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
25.05.2017.	Marković Bojana	40.000,00
28.06.2017.	Ivanović Igor	70.000,00
28.06.2017.	Jugović Lazar	50.000,00
28.06.2017.	Marković Bojana	40.000,00
Укупно:		480.000,00

Knjigovodstvene usluge		
25.04.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
25.05.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
28.06.2017.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
25.04.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
25.04.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
25.05.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
25.05.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
28.06.2017.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
28.06.2017.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:		300.000,00

Administrativne takse		
18.04.2017.	Republička administrativna taksa	440,00
25.04.2017.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.700,00
Укупно:		2.140,00

Ostali troškovi stečajne mase		
05.04.2017.	Mitrovic Bogoljub	40.085,00
25.04.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.814,05
25.04.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.203,18
11.05.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.173,93
19.05.2017.	Novakovic Mile	40.085,00
25.05.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.424,00
28.06.2017.	MB Union banka AD u stečaju	5.148,04
30.06.2017.	MB Union banka AD u stečaju	2.900,50
Укупно:		106.833,70

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
25.05.2017.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.855.249,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		5.798.012,94
---	--	---------------------