

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум израде извештаја: 22.11.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА
ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06906001

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200437108-34

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.845,97
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	326.411,43
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.084.257,40

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 157.845,97 динара

- Орочења новчана средства у износу од 600.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 31.08.2017.године до 29.11.2017.године), уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.698,63 динара.

-Потраживања у износу од 326.411,43 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	157.845,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	484.257,40

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	157.845,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	326.411,43
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	484.257,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	326.411,43
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	326.411,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
1.	Камате и други финансијски приходи	3.739,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	144.071,46		144.071,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		747.811,19	0,00	144.071,46	0,00

Коментар

У извештајом периоду стварен је прилив средстава по основу:

1. Камате од орочених новчаних средстава код "Војвођанске банке" ад. Нови Сад, у износу од 3.739,73 динара

11. Наплате потраживања, у укупном износу од 144.071,46 динара, по следећим основама и у следећим износима и то:

- Наплате потраживања од извршног дужника "Град Београд", на основу Закључка о извршењу И.И 130/2017 у износу од 129.834,13 динара

- Наплате потраживања од извршног дужника Великић Момира из Сопота, на основу Закључка о извршењу И.И 129/2017 у износу од 14.237,33 динара

12. Износ од 600.000,00 динара, представља прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава са орочених динарског рачуна код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад на текући рачун стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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	287.560,00	60.000,00	60.000,00	0,00	347.560,00
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	337.560,00	140.000,00	60.000,00	0,00	397.560,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.938,40	21.886,40	12.948,00	12.882,00	9.004,40
5. Пошта и телефон	1.494,00	4.500,00	2.489,00	3.483,00	500,00
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	9.000,00	1.035,00	1.035,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	25.555,17	9.805,17	15.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.300,00	11.000,00	0,00	3.300,00	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	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		600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.732,40	258.386,40	42.027,17	630.505,17	25.254,40

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћени у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника, коју чине трошкови предвиђени чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду накнада трошкова стечајног управника, није исплаћивана

-Трошкови горива повереника на име одласка повереника на релацији Чачак-Београд у износу од 12.948,00 динара, а чија је исплата одобрена од стране стечајног судије. У извештајном периоду измирили су и трошкови горива повереника у износу од 8.938,40 динара, који су настали у јуну и јулу 2015.године, а чија је исплата одобрена Решења поступајућег суда. Такође, неизмирили трошкови горива

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

повереника, за месец септембар 2017. године, у износу од 9.004,40 динара, биће измирени у наредном извештајном периоду.

- Трошкови поште и телефона повереника у износу од 2.489,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда.

Измирени су трошкови поште и телефона повереника у износу од 1.494,00 динара, а који су настали у јуну и јулу 2015. године, а чија је исплата одобрена Решењем поступајућег суда. Такође, неизмирени трошкови горива повереника, за месец септембар 2017. године, у износу од 500,00 динара, биће измирени у наредном извештајном периоду.

- Трошкови платног промета, на име провизије банке у извештајном периоду износе 1.035,00 динара.

- Трошкови на име накнаде за заступање, у укупном износу од 25.555,17 динара, а које чине:

1. Трошкови ангажовања адвоката Милана Станишића у износу од 3.000,00 динара, на име састављања предлога за доношење решења које има дејство решења о извршењу у предмету

И.И 130/2017 од 17.07.2017. године (Наплата трошкова поступка у предмету 20. П 5497/2016-Град Београд). Исплати овог трошка се приступило по одобрењу стечајног судије.

2. Трошкови ангажовања адвоката Милана Станишића у износу од 15.750,00 динара, на име приступања припремном рочишту 26.09.2017. године у предмету П. 5499/2016. Наведена накнада ангажованом адвокату биће исплаћена у наредном извештајном периоду.

3. Награда за успешност спровођења извршења у предмету ИИ 130/2017-Град Београд, плаћена јавном извршитељу Биљани Петровић из Београда у износу од 6.805,17 динара. Исплати овог трошка се приступило по одобрењу стечајног судије.

-Трошкови на име административних такси за промену законског заступника и објављивања ванредног финансијског извештаја код АПР-а, износе 3.300,00 динара, а настали су непосредно након покретања стечајног поступка над стечајним дужником. Наведени трошкови су исплаћени са текућег рачуна повереника стечајног управника, а намирени износ од 3.300,00 динара представља накнаду трошкова повереника стечајног управника на име плаћених адм. такси. Наведена накнада је исплаћена у извештајном периоду, по одобрењу стечајног судије.

-Трошкови у износу од 600.000,00 динара на име орочења средстава, представљају пренос средстава са текућег рачуна стечајног дужника, на орочени динарски рачун код "Војвођанске банке" ад. Нови Сад.

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	1.646.685,50	0,00	0,00	1.646.685,50
3. II исплатни ред	74.525,00	0,00	0,00	74.525,00
4. III исплатни ред	152.225.526,80	0,00	0,00	152.225.526,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	153.946.737,30	0,00	0,00	153.946.737,30

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	157.845,97
2.	Укупан прилив		747.811,19
3.	Укупан одлив		630.505,17
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)	30.09.2017.	275.151,99

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милан В. Станишић, Чачак	3.000,00
2.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	6.805,17
Укупно		9.805,17

Коментар

-Имајући у виду да су повериоци након добијања Закључка о листи признатих и оспорених потраживања са допунског испитног рочишта одржаног 19.09.2016.године, покренули парнице за утврђивање оспорених потраживања, дана 20.12.2016.године приступило се ангажовању адвоката Милана В. Станишића, из Чачка, а за обављање правних послова стечајног дужника уз плаћање хонорара за уговорене услуге за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом која је умањена за 50%. У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћен је износ од 3.000,00 динара, на име састављања предлога за доношење решења које има дејство решења о извршењу у предмету И.И 130/2017 од 17.07.2017.године (Наплата трошкова поступка у предмету 20. П 5497/2016-Град Београд). Исплати се приступило по одобрењу поступајућег суда.

- Сходно новом Закону о извршењу и обезбеђењу, који се примењује од 01.07.2016.године, јавном извршитељу Биљани Петровић из Београда плаћен је износ од 6.805,17 динара, на име награде за успешност спровођења извршења у предмету ИИ 130/2017-Град Београд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		275.151,99
2. Орочена средства		600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		326.411,43
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.201.563,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-Новчана средства на текућем рачуну у износу од 275.151,99 динара

- Орочена новчана средства у износу од 600.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 31.08.2017.године до 29.11.2017.године), уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.698,63 динара.

-Потраживања у износу од 326.411,43 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

03.07.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.07.2017.године

Дана 03.07.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.07.2017.године

11.07.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2017.године

Дана 11.07.2017.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. квартал 2017.године

20.07.2017. План трошкова за месец август 2017.године

Дана 20.07.2017.године, урађен је план трошкова за месец август 2017.године

03.08.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.08.2017.године

Дана 03.08.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.08.2017.године

14.08.2017. План трошкова за месец септембар 2017.године

Дана 14.08.2017.године, урађен је план трошкова за месец септембар 2017.године

22.08.2017. Изјашњење стечајног управника сходно молби стечајног судије из дописа од 16.08.2017.године

Дописом од 16.08.2017.године, а кога је стечајни управник примио дана 21.08.2017.године, поступајући судија се обратио стечајном управнику са молбом за доставу обавештења да ли су у стечајном поступку који се води над ХС „Јанко Лисјак“ а.д, Предузеће за металопрерађивачку делатност „Производња опреме“ д.о.о- у стечају из Београда, Заге Маливук бр.1, под бројем 3 Ст.154/15 испитане пријаве потраживања Видосава Илића из Београда, Драгољуба Сломића из Београда и Тихомира Ивановића из Београда који су грешком пријаве потраживања првобитно поднели у стечајном поступку који се води над ХС „Јанко Лисјак“ а.д-у стечају из Београда, а које су накнадо достављене. Сходно напред наведеној молби, стечајни управник благовремено поступајућем судији изјашњење.

31.08.2017. Орочење слободних новчаних средстава

Дана 31.08.2017.године, извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 600.000,00 динара, код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад, на период од 90 дана (од 31.08.2017.године до 29.11.2017.године), уз ефективну каматну стопу од 2,52%. Очекивани прилив на крају периода орочења износи 3.698,63 динара.

04.09.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.09.2017.године

Дана 04.09.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.09.2017.године

22.09.2017. План трошкова за месец октобар 2017.године

Дана 22.09.2017.године, урађен је план трошкова за месец октобар 2017.године

Број предмета: 3 Ст бр. 154/2015

Датум: 22.11.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ СИСТЕМ ЈАНКО ЛИСЈАК АД - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊА ОПРЕМЕ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Наплата потраживања по извршењу И.И 130/2017-Град Београд	04.07.2017.	ГРАД БЕОГРАД	106.021,71
Наплата потраживања по извршењу И.И 130/2017-Град Београд-1	14.08.2017.	ГРАД БЕОГРАД	23.812,42
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/17	12.09.2017.	Великић Момир	7.118,66
Наплата потраживања по извршењу ИИ 129/17-1	25.09.2017.	Великић Момир	7.118,67
Укупно:			144.071,46
Укупни приходи:			144.071,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-07/17 НТСУ	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
8-08/17 НТСУ	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
9-09/17 НТСУ	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
40/2017/С	01.07.2017.	Агенција СОС	4.386,00
46/2017/С	01.08.2017.	Агенција СОС	4.296,00
53/2017/С	30.09.2017.	Агенција СОС	4.266,00
Укупно:			12.948,00
Пошта и телефон			
40/2017/С-1	01.07.2017.	Агенција СОС	500,00
46/2017/С-1	01.08.2017.	Агенција СОС	500,00
0517321010071611	20.09.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00

Пошта и телефон			
53/2017/C-1	30.09.2017.	Агенција СОС	500,00
Укупно:			2.489,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.035,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Награда за успешност спровођења извршења у ИИ 130/2017-Град Београд	13.07.2017.	Јавни извршитељ Биљана Петровић, Београд	6.805,17
3 ЈЛ/17	31.07.2017.	Адвокат Милан Станишић	3.000,00
4 ЈЛ/17	30.09.2017.	Адвокат Милан Станишић	15.750,00
Укупно:			25.555,17

Укупно обавезе стечајне масе:	42.027,17
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	102.027,17
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 757.845,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.739,73
Укупно:		3.739,73
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	ГРАД БЕОГРАД	106.021,71
14.08.2017.	ГРАД БЕОГРАД	23.812,42
12.09.2017.	Великић Момир	7.118,66
25.09.2017.	Великић Момир	7.118,67
Укупно:		144.071,46
Повраћај орочених средстава		
30.08.2017.	Војвођанска банка ад-Нови Сад	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		747.811,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
04.08.2017.	Агенција СОС	4.386,00
31.08.2017.	Агенција СОС	4.200,00
31.08.2017.	Агенција СОС	4.296,00
Укупно:		12.882,00
Пошта и телефон		
04.08.2017.	Агенција СОС	500,00
31.08.2017.	Агенција СОС	1.000,00
31.08.2017.	Агенција СОС	494,00
31.08.2017.	Агенција СОС	500,00
20.09.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
Укупно:		3.483,00
Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
13.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
04.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
25.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
31.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	40,00
01.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
20.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Укупно:		1.035,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	Јавни извршитељ Биљана Петровић, Београд	6.805,17
25.08.2017.	Адвокат Милан Станишић	3.000,00
Укупно:		9.805,17

Административне таксе		
31.08.2017.	Агенција СОС	2.800,00
31.08.2017.	Агенција СОС	500,00
Укупно:		3.300,00

Орочење средстава		
31.08.2017.	Војвођанска банка ад-Нови Сад	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:		630.505,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	875.151,99
---	-------------------