

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 15.10.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007538

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.143.725,43
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	111.211,09
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.792.345,06

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.143.725,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	111.211,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	1.292.345,06

Коментар

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	1.143.725,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	111.211,09
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	1.292.345,06

Коментар

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	111.211,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	37.408,54
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	148.619,63

Коментар

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	1.423,54			
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)	28.504,56		1.174.772,44	1.146.267,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.928,10	0,00	1.174.772,44	1.146.267,88

Коментар

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	0,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	10.000,00

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	130.000,00	28.932,00	28.932,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	4.000,00	4.000,00	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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	171.750,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	171.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	171.750,00	2.764.000,00	906.932,00	906.932,00	171.750,00

Коментар

,

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	2.621.780.442,20	0,00	18.038,13	2.621.762.404,07
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.	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		2.621.780.442,20	0,00	18.038,13	2.621.762.404,07

Коментар

На основу извештаја стечајног управника о спроведеној главној деоби, суд је решењем од 02.07.2019.године, наложио стечајном управнику да неисплаћена средства за главну деобу за два повериоца за која законски наследници нису доставили оставинска решења, у укупном износу од 18.038,14 динара - пребаци на рачун судског депозита са позивом на број предмета.

Пренос средстава у корист судског депозита извршен је 05.07.2019.г. - чиме су све обавезе стечајног дужника за исплату износа намирења по основу главне деобе извршене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.143.725,43
2.	Укупан прилив		29.928,10
3.	Укупан одлив		1.154.970,13
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)	30.09.2019.	18.683,40

Коментар

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Буквић	90.000,00
2.	Верица Ћосић	90.000,00
3.	Светлана Васић	90.000,00
4.	Зоран Ђурђевић	90.000,00
5.	Радован Миљковић	180.000,00
6.	Адвокат Сања Лазић	210.000,00
7.	ТЕРА-ЦОМ ДОО БЕОГРАД	114.000,00
Укупно		864.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.683,39
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.257.478,97
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.813.570,90

Коментар

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

31.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу извештаја стечајног управника о спроведеној главној деоби, суд је решењем од 02.07.2019.године, наложио стечајном управнику да неисплаћена средства за главну деобу за два повериоца за која законски наследници нису доставили оставинска решења, у укупном износу од 18.038,14 динара - пребаца на рачун судског депозита са позивом на број предмета, као и да износ одређених резервација од 799.403,48 динара у корист Пореске управе до окончања поступка по уложеној ревизији - остане на рачуну ороченог депозита код Јубмес Банке.

Пренос средстава у корист судског депозита извршен је 05.07.2019.г. а код Јубмес Банке је продужено орочавање средстава по ранијим сагласностима суда (у већем износу од износа одређених резервација) - чиме су све обавезе стечајног дужника по основу главне деобе извршене.

30.08.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Привредно друштво ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ НОВИ САД, доставило је стечајном управнику Понуду за откуп сопственог удела, тј. за куповину непосредном погодбом удела у том привредном друштву које је остало у имовини Стечајне масе, за купопродајну цену од 50.000,00 динара. Стечајни управник је 19.08.2019.г. проследио примљену понуду члановима Одбора поверилаца са предлогом да се ова понуда прихвати и одобри продаја непосредном погодбом - али одбор поверилаца није донео одлуку о сагласности тј. од 4 члана два нису гласала, један члан је гласао "против" предлога а само један члан је гласао "за" предлог стечајног управника.

Обзиром на став Одбора поверилаца, стечајни управник ће приступити продаји предметног удела јавним прикупљањем понуда, након што изврши процену вредности удела од стране овлашћених проценитеља. Први Упит за достављање понуда резултирао је само једном понудом која је била доста висока, па ће у наредном кварталу упит бити поновљен.

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У последњем месецу трећег квартала није било значајнијих активности у стечајном поступку. Вршена је провера статуса предмета по ревизији Пореске управе у Врховном Касационом суду и анализа начина наплате потраживања од Републике Србије за трошкове везане за излучену имовину. Обављани су и други редовни послови у овој фази стечајног поступка.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 15.10.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД-6 Кам.09/19	09.09.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	16.288,32
ОД-7 Кам.09/19	09.09.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	12.216,24
4.Ст.256/2018	02.07.2019.	РС МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ	1.146.267,88
Укупно:			1.174.772,44
Укупни приходи:			1.174.772,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-07/2019	03.07.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-08/2019	05.08.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-09/2019	02.09.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-07/2019	12.07.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-08/2019	08.08.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-09/2019	12.09.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН-39/2019	14.08.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	28.932,00
Укупно:			28.932,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	530,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	485,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Укупно:			4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 07-2019 БВ	01.07.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
уд 07-2019 БВ ДОП	01.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2019 БВ	01.08.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 08-2019 БВ ДОП	01.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2019 БВ	01.09.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
УД 09-2019 БВ ДОП	01.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2019 ЋВ	01.07.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
УД 07-2019 ЋВ ДОП	01.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2019 ЋВ	01.08.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
УД 08-2019 ЋВ ДОП	01.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2019 ЋВ	01.09.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
УД 09-2019 ЋВ ДОП	01.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 07-2019 ЗЂ	01.07.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
УД 07-2019 ЗЂ ДОП	01.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 07-2019 МР	01.07.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 07-2019 МР ДОП	01.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 07-2019 ВС	01.07.2019.	Васић Светлана	18.960,00
УД 07-2019 ВС ДОП	01.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2019 МР	01.08.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 08-2019 МР ДОП	01.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 08-2019 ЋЗ	01.08.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
УД 08-2019 ВС	01.08.2019.	Васић Светлана	18.960,00
УД 08-2019 ВСДОП	01.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 08-2019 ЋЗ ДОП	01.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2019 МР	01.09.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
УД 09-2019 МР ДОП	01.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
УД 09-2019 ВС	01.09.2019.	Васић Светлана	18.960,00
УД 09-2019 ВС ДОП	01.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
УД 09-2019 ЋЗ	01.09.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
УД 09-2019 ЋЗ ДОП	01.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-275/19	26.07.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-303/19	26.08.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-332/19	26.09.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2019 СЛ	01.07.2019.	Адв. Сања Лазич	70.000,00
АДВ-08/2019 СЛ	01.08.2019.	Адв. Сања Лазич	70.000,00
АДВ-09/2019	02.09.2019.	Адв. Сања Лазич	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/425/2019	23.07.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 906.932,00

Укупни трошкови: 1.146.932,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 4.643.725,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.423,54
Укупно:		1.423,54
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	16.288,32
09.09.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	12.216,24
Укупно:		28.504,56
Укупни приливи:		29.928,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
05.08.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
02.09.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
08.08.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
12.07.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	28.932,00
Укупно:		28.932,00
Платни промет		
01.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
03.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
05.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
12.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
22.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
01.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	530,00
05.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
06.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
08.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
15.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
22.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	485,00
23.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
27.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
01.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00

Платни промет		
25.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
30.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Укупно:		4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
22.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
22.07.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
22.07.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
22.07.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
22.07.2019.	Васић Светлана	18.960,00
22.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.07.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.08.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
22.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
22.08.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
22.08.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
22.08.2019.	Васић Светлана	18.960,00
22.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
22.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
23.08.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
23.08.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
25.09.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
25.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
25.09.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
25.09.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
25.09.2019.	Васић Светлана	18.960,00
25.09.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
25.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
25.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
25.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
25.09.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:		540.000,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
27.08.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
30.09.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:		114.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
01.08.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
02.09.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.08.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.07.2019.	Јовић Александар, бив.	9.019,07
05.07.2019.	Митровић Бошко, бив.	9.019,07
Укупно:		18.038,13

Укупни одливи:		1.154.970,13
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.

3.518.683,39