

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1-Ст-275/2015

Датум израде извештаја: 14.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге AXXON TRADING
ДОО Београд (Земун) - у стечају

Матични број: 17071491

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Весна Мишковић

Број лиценце: 155-1242

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441490-44

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.846,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.648.024,93
6.	Залихе	529.750,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	588.747,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.945.368,32

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.846,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.648.024,93
4. Залихе	0,00	529.750,00
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	588.747,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.945.368,32

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	178.846,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.648.024,93
4. Залихе	0,00	529.750,00
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	588.747,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.945.368,32

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	0,00	3.648.024,93
3. Залихе	10.250,00	0,00	19.750,00	499.750,00
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	2.573,00	393.000,00	198.320,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.250,00	2.573,00	412.750,00	4.346.094,93

Коментар

Смањење и повећање вредности се односе на продајну цену залиха, опреме (пластичне кутије) и аутомобила.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
5.	Залихе	19.750,00	0,00	19.750,00	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	393.000,00	0,00	393.000,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		412.750,00	0,00	412.750,00	0,00

2б // Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	12.000,00	6.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	154.761,88	0,00	0,00	154.761,88
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	354.761,88	30.000,00	12.000,00	6.000,00	360.761,88

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	92,00	92,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	2.710,00	2.710,00	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	225.000,00	222.151,92	148.101,28	74.050,64
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	35.166,67	120.000,00	8.959,33	44.126,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.166,67	618.000,00	411.113,25	222.137,28	274.142,64

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	13.287.003,15	0,00	0,00	13.287.003,15
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	30.542.318,95	0,00	0,00	30.542.318,95
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	43.829.322,10	0,00	0,00	43.829.322,10

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	178.846,39
2.	Укупан прилив		412.750,00
3.	Укупан одлив		228.137,28
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)	31.03.2018.	363.459,11

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зорица Михајловић - Уговор о делу	50.000,00
2. Весна Петровић - Уговор о делу	49.050,64
3. Боривоје Маринковић - Уговор о делу	49.050,64
Укупно	148.101,28

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		363.459,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.648.024,93
6. Залихе		499.750,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		198.320,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.709.554,04

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

04.01.2018. 04.01.2018

–Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе од 01.10.2017. до 31.12.2017., Д.бр.2/2018

05.01.2018. 05.01.2018

–Суду-достава - Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе од 01.10.2017. до 31.12.2017., Д.бр.3/2018
–ОП-достава - Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе од 01.10.2017. до 31.12.2017., Д.бр.4/2018
–АЛСУ-достава - Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе од 01.10.2017. до 31.12.2017., Д.бр.5/2018

11.01.2018. 11.01.2018

–Понуда за куповину возила Opel Astra BG 475-НО, Дејан Гордић, Д.бр.6/2018
–Одлука о продаји возила - Астра - купац Гордић, Д.бр.7/2018
–Купопродајни уговор за продају возила - астра, Гордић, Д.бр.8/2018
–Рачун 1/2018, за продају возила - астра, Гордић, Д.бр.9/2018

13.01.2018. 13.01.2018

–Потврда о уплати цене за продају возила - астра, Гордић, Д.бр.10/2018

16.01.2018. 16.01.2018

–Суду - Обавештење о спроведеној продаји возила - астра, Гордић, Д.бр.11/2018
–ОП - Обавештење о спроведеној продаји возила - астра, Гордић, Д.бр.12/2018
–АЛСУ - Обавештење о спроведеној продаји возила - астра, Гордић, Д.бр.13/2018
–Раскид Уговора о делу - Добрислав Терзић, Д.бр.14/2018
–Раскид Уговора о делу - Марко Антонијевић, Д.бр.15/2018

17.01.2018. 17.01.2018

–Пореска - предаја ППИ-4, порез на пренос апсолутних права, Д.бр.16/2018
–Овлашћење за подношење пријаве у електронском облику, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Д.бр.17/2018
–Потврде о плаћеним порезима и доприносима, Д.бр.18/2018

18.01.2018. 18.01.2018

–План трошкова за 02.2018., Д.бр.19/2018
–Захтев за одобрење трошковника за 02.2018., Д.бр.19-1/2018

22.01.2018. 22.01.2018

–Извештај пописне комисије 31.12.2017., Д.бр.20/2018
–Суду-достава - Извештај пописне комисије 31.12.2017., Д.бр.20-1/2018
–Захтев за достављање потврде о примањима бившег запосленог, Илија Чвркић, Д.бр.21/2018

23.01.2018. 23.01.2018

–Зарада за Илију Чвкића, штампа из програма, Миланка Абдију, Д.бр.22/2018

24.01.2018. 24.01.2018

–Потврда о преузимању возила - астра, Гордић, Д.бр.23/2018

25.01.2018. 25.01.2018

–Решење - Трошковник за 02.2018, Привредни суд у Београду Д.бр.24/2018

–АЛСУ-достава, Захтев и решење за трошковник 02.2018, Д.бр.25/2018
–Потврда о примањима за бившег запосленог, Илију Чвркића, Д.бр.26/2018

31.01.2018. 31.01.2018

–Понуда за куповину возила Opel Astra BG 464-ЏР, Дејан Гордић, Д.бр.27/2018
–Одјава обавезног социјалног осигурања - Марко Антонијевић, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Д.бр.28/2018

01.02.2018. 01.02.2018

–Решење о утврђивању пореза на пренос апсолутних права, астра, Гордић, Пореска управа – Земун, Д.бр.30/2018

07.02.2018. 07.02.2018

–Понуда за куповину залиха, ТКР Мимоса, Бојана Туба, Д.бр.32/2018
–Одлука о избору купца, женски доњи веш, ТКР Мимоса, Бојана Туба, Д.бр.33/2018
–Уговор о купопродаји, ТКР Мимоса, Бојана Туба, женски доњи веш, Д.бр.34/2018
–Фактура 2/2018, ТКР Мимоса, Бојана Туба, женски доњи веш, Д.бр.35/2018

08.02.2018. 08.02.2018

–Потврда о плаћеном порезу на пренос апсолутних права, Астра, Гордић, Пореска управа – Земун, Д.бр.36/2018
–Обавештење о избору купца за Алкалоид ад Скопље, Д.бр.37/2018

09.02.2018. 09.02.2018

–Одлука о избору купца - 328 пластичних (амбалажних) кутија, РР Occasion доо Београд, Д.бр.38/2018
–Уговор о купопродаји, 328 пластичних (амбалажних) кутија са РР Occasion доо Београд, Д.бр.39/2018
–Рачун број 3/2018, 328 пластичних (амбалажних) кутија за РР Occasion доо Београд, Д.бр.40/2018
–Потврда издата купцу, ТКР Мимоса, Бојана Туба, о извршеној уплати купопродајне цене у целости, по Уговору о купопродаји број 34/2018 за женски доњи веш, Д.бр.41/2018
–Суду - Обавештење о спроведеној продаји, купац ТКР Мимоса, Бојана Туба, женски доњи веш, Д.бр.42/2018
–ОП - Обавештење о спроведеној продаји, купац ТКР Мимоса, Бојана Туба, женски доњи веш, Д.бр.43/2018
–АЛСУ - Обавештење о спроведеној продаји, купац ТКР Мимоса, Бојана Туба, женски доњи веш, Д.бр.44/2018

12.02.2018. 12.02.2018

–Одлука о продаји возила - Астра - купац Гордић, Д.бр.45/2018
–Купопродајни уговор за продају возила - астра, Гордић, Д.бр.46/2018
–Рачун 4/2018, за продају возила - астра, Гордић, Д.бр.47/2018

13.02.2018. 13.02.2018

–Потврда о уплати цене за продају возила - астра, Гордић, Д.бр.48/2018
–Потврда о уплати цене за продају 328 пластичних (амбалажних) кутија за РР Occasion доо Београд, Д.бр.49/2018
–Суду - Обавештење о спроведеној продаји, 328 пластичних (амбалажних) кутија за РР Occasion доо Београд, Д.бр.50/2018
–ОП - Обавештење о спроведеној продаји, 328 пластичних (амбалажних) кутија за РР Occasion доо Београд, Д.бр.51/2018
–АЛСУ - Обавештење о спроведеној продаји, 328 пластичних (амбалажних) кутија за РР Occasion доо Београд, Д.бр.52/2018
–Суду - Обавештење о спроведеној продаји возила - астра, Гордић, Д.бр.53/2018
–ОП - Обавештење о спроведеној продаји возила - астра, Гордић, Д.бр.55/2018
–АЛСУ - Обавештење о спроведеној продаји возила - астра, Гордић, Д.бр.56/2018

14.02.2018. 14.02.2018

–Пореска - предаја ППИ-4, порез на пренос апсолутних права, Д.бр.57/2018
–Редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину, предат електронски у АПР, Д.бр.58/2018
–Потврда о успешном пријему - Редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину, Агенција за привредне регистре, Д.бр.58-1/2018
–Потврда о преузимању возила - астра, Гордић, Д.бр.60/2018

20.02.2018. 20.02.2018

–Статистички извештај за 2017. годину уписан у базу података (1001687), Агенција за привредне регистре, Д.бр.61/2018
–План трошкова за 03.2018., Д.бр.62/2018
–Захтев за одобрење трошковника за 03.2018., Д.бр.62-1/2018

27.02.2018. 27.02.2018

–Решење о утврђивању пореза на пренос апсолутних права, астра, Гордић, Пореска управа – Земун, Д.бр.64/2018

08.03.2018. 08.03.2018

–Потврда о плаћеном порезу на пренос апсолутних права, Астра, Гордић, Пореска управа – Земун, Д.бр.66/2018
–Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, Агенција за привредне регистре, Д.бр.67/2018

30.03.2018. 30.03.2018

–Захтев за повраћај менице, Тргоцентар доо Београд, Д.бр.69/2018

31.03.2018. Извештај о споровима

У овом извештајном периоду није било судских спорова.

31.03.2018. Дневни изводи из банке

Изводи од броја 1 до броја 16.

Број предмета: 1-Ст-275/2015

Датум: 14.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину и услуге AXON TRADING
ДОО Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4617-13141-537114-32023	11.01.2018.	Гордић Дејан	199.000,00
20-4617-13381-549789-32410	07.02.2018.	ТКР Мимоса, Бојана Туба ПР	19.750,00
20-4617-13382-549790-32411	09.02.2018.	ПР "Occasion" доо Београд	34.000,00
20-4617-13383-549791-32412	12.02.2018.	Гордић Дејан	160.000,00
Укупно:			412.750,00
Укупни приходи:			412.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
6/2018	01.01.2018.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	6.000,00
13/2018	01.03.2018.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	6.000,00
Укупно:			12.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05-01/18	01.01.2018.	ПТТ Србија	92,00
Укупно:			92,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Укупно:			2.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-01/18	01.01.2018.	Уговори о делу	49.050,64
02-01/18	01.01.2018.	Правно добро, Зорица Михајловић	25.000,00
02-02/18	01.02.2018.	Правно добро, Зорица Михајловић	25.000,00
01-02/18	01.02.2018.	Уговори о делу	49.050,64
01-03/18	01.03.2018.	Уговори о делу	49.050,64
02-03/18	01.03.2018.	Правно добро, Зорица Михајловић	25.000,00
Укупно:			222.151,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A-01/18	01.01.2018.	Адвокат Владислав Тодоровић	50.000,00
A-02/18	01.02.2018.	Адвокат Владислав Тодоровић	50.000,00
A-03/18	01.03.2018.	Адвокат Владислав Тодоровић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
04-02/18	01.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
03-01/18	01.01.2018.	ПДВ - Министарство финансија	0,33
05-02/18	01.02.2018.	ПДВ - Министарство финансија	8.959,00
Укупно:			8.959,33

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
04-01/18	01.01.2018.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
03-02/18	01.02.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			411.113,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			423.113,25
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 178.846,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Имовина		
12.01.2018.	Гордић Дејан	199.000,00
08.02.2018.	ТКР Мимоса, Бојана Туба ПР	19.750,00
12.02.2018.	РР "Occasion" доо Beograd	34.000,00
12.02.2018.	Гордић Дејан	160.000,00
Укупно:		412.750,00

Укупни приливи: 412.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2018.	Весна Мишковић ПР Стечајни управник	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Укупно:		2.710,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	Правно добро, Зорица Михајловић	25.000,00
30.01.2018.	Уговори о делу	49.050,64
01.02.2018.	Правно добро, Зорица Михајловић	25.000,00
29.03.2018.	Уговори о делу	49.050,64
Укупно:		148.101,28

Административне таксе		
02.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2018.	ПДВ - Министарство финансија	35.166,67
10.01.2018.	ПДВ - Министарство финансија	0,33
09.03.2018.	ПДВ - Министарство финансија	8.959,00
Укупно:		44.126,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.01.2018.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.02.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		228.137,28
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		363.459,11