Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-347/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину MEDILENS ДОО, Београд (Савски Венац) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005802

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Костић

Број лиценце: 155-0310

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-229841-41

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: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2018.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.109.733,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	33.095,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.062.723,99
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	**5.172.457,29**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.04.2018. године износе 4.109.733,30 динара
Депозит за продају имовине на дан 01.04.2018. године износи 33.095,00 динара
Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износе 1.062.723,99

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.109.733,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.062.723,99
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**	**5.172.457,29**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.04.2018. године износе 4.109.733,30 динара
Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. износе 1.062.723,99 динара

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	4.109.733,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.062.723,99
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**	**5.172.457,29**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

На дан 01.04.2018. године готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника износе 4.109.733,30 динара, Потраживања износе 1.062.723,99 динара.

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	1.062.723,99
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.723,99**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

Потраживања стечајног дужника на дан 01.04.2018. износе 1.062.723,99 динара.

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	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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У овом извештајном периоду, није било готовинских прилива.

26 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	30.095,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	33.868,00	33.868,00	33.868,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	**40.000,00**	**183.963,00**	**153.868,00**	**153.868,00**	**40.000,00**

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	104,00	3.000,00	0,00	0,00	104,00
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	3.000,00	1.895,00	1.895,00	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	23.734,00	72.000,00	71.202,00	71.202,00	23.734,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.184,00	0,00	0,00	0,00	70.184,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	16.905,00	16.905,00	16.905,00	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	66.320,00	7.740,00	0,00	0,00	66.320,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				33.095,00	
	Укупно	**180.342,00**	**162.645,00**	**150.002,00**	**163.097,00**	**200.342,00**

Коментар

2. Судски трошак - Стварно настали судски трошкови у овом извештајном периоду износе 33.868,00, колико је и плаћено, а односе се на парницу бр. П-4525/17 Привредни суд Београд.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду године износе 120.000,00 динара, плаћени сутрошкови 120.000,00, неизмирене обавезе на крају извештајног периоду износе 40.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 104,00 динара, колико је и неизмирено на крају извештајног периода.

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

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 1.895,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду. Неизмирених обавеза нема.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Неизмирене обавезе из претходног периода 23.734,00 динара,Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду године износе 71.202,00 динара, плаћени трошкови 71.202,00 динара динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 23.734,00 динара и односе се на неисплаћену накнаду по основу уговора о делу ангажованог лица за месец јун 2018. године.

17.Накнаде за заступање (адвокати, брокери) неизмирене обавезе из претходног периода износе 20.000,00 динара, Стварно настали трошкови ангажованог адвоката у овом извештајном периоду износе 60.000,00 динара, плаћени трошкови су 40.000,00 динара, неизмирен је износ из од 40.00,00 динара.

18. Трошкови пореза - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 70.184,00 динара, колико износи дуговање на крају извештајног периода. Ови трошкови ће највероватније бити сторнирани јер су пронађене претплате које ће компензовати настали дуг и биће сторниран.

22.Трошкови оглашавања - Стварно настали трошкови оглашавања износе 16.095,00, колико је и плаћено на крају извештајног периода.

25.Тарифа АЛСУ - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 66.320,00 динара, колико износе и на крају извештајног периода. Ови трошкови нису фактурисани од АЛСУ, тако да нису због тога реални и биће највероватније сторнирани.
У овом извештајном периоду, извршен је повраћај депозита од стране стечајног дужника, покретачу стечајног поступка у износу од 33.095,00 динара.

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	265.968.069,98	0,00	0,00	265.968.069,98
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	104.741,15	0,00	0,00	104.741,15
4.	III исплатни ред	38.202.974,87	0,00	0,00	38.202.974,87
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	485.766,00	0,00	0,00	485.766,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**304.761.552,00**	**0,00**	**0,00**	**304.761.552,00**

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајноом дужнику износе:
Разлучни повериоци =265.968.069,98, II исплатни ред =104.741,15, III исплатни ред=38.202.974,87, IV исплатни ред =485.766,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.142.828,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		316.965,00
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)	30.06.2018.	3.825.863,30

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника дан 01.04.2018. године износи 4.142.828,30 динара,
Укупан одлив са рачуна стечајног дужника у овом извештајном периоду је 316.965,00 динара,
Крајње стање на дан 30.06.2018. године износи 3.825.863,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Новак Глигоријевић	71.202,00
	Укупно	**71.202,00**

Коментар

Извршилац код Наручиоца посла обавља послове асистента за аутоматско вођење стечајног поступка кроз EPC базу, за нето месечну накнаду од 15.000,00 динара (бруто 23.734).

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.825.863,30
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.062.723,99
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		**4.888.587,29**

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају периода износи: готовина и готовински еквиваленти 3.825.863,30 динара, потраживања 1.062.723,99 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

04.04.2018. Сторна задужења по тарифи 5

Стечајни управник је преузео сторна задужења од АЛСУ по тарифи 5 прихваћене рекламације.

10.04.2018. Извештај адвоката за март 2018.

Стечајни управник је преузео од ангажованог адвоката Душана Пантелића извештај о преузетим радњама у марту месецу 2018. године.

16.04.2018. Решења суда - трошковници март и април 2018. године

Стечајни управник је преузео Решења о одобреним Трошковима стечајног поступка за месец март и април 2018. године из Привредног суда у Београду.

16.04.2018. Закључак судије

Стечајни управник је из Привредног суда преузео закључак судије од 10.04.2018. године.

17.04.2018. 1. Периодични извештај

Стечајни управник је доставио Привредном суду периодични извештај за 1. квартал 2018. године.

17.04.2018. Изјашњење по Закључку

Стечајни управник је доставио Привредном суду Изјашњење по закључку судије од 10.04.2018. године.

17.04.2018. Исплата обавеза и предаја налога банци

Стечајни управник је предао налоге за пренос банци, за исплату обавеза стечајног дужника за март месец 2018. године.

17.04.2018. Повраћај депозита

Стечајни управник је пренео Привредном суду средства за повраћај депозита покретачу Ст. поступка ,,Inter lab exim doo Beograd,,.

17.04.2018. Уплата таксе

Стечајни управник је уплатио таксу на првостепену пресуду П.4525/2017 против ,, Удружење грађана Фајтери,,

23.04.2018. Предаја Трошковника за мај месец 2018. године

Стечајни управник је предао Трошковник за мај месец 2018. године стечајном судији на одобрење у Привредни суд Београд.

24.04.2018. Обрада МУН образаца

Стечајни управник је обрадио МУН-ове и предао у ПИО-Београд за обрачуне уговора о делу.

24.04.2018. Жалба ,,Удружење грађана Фајтери"

Стечајни управник је преузео из Привредног суда Београд, жалбу по пресуди 6.П4525/2017 у Привредном Апелационом суду, туженог ,,Удружење грађана Фајтери,,

04.05.2018. Извештај адвоката за април месец 2018. године

Стечајни управник је преузео од ангажованог адвоката Душана Пантелића извештај о предузетим радњама у априлу месецу 2018. године.

04.05.2018. Обрада МУН образаца

Стечајни управник је обрадио МУН образце и предао у ПИО-Београд за обрачуне уговора о делу.

04.05.2018. Исплата обавеза и предаја налога банци

Стечајни управник је предао налоге за пренос банци, за исплату обавеза стечајног дужника за април месец 2018. године.

08.05.2018. Закључак судије

Стечајни управник је преузео из Привредног суда закључке судије од 18.04.2018. и 26.04.2018. године, на изјашњење.

08.05.2018. Обрада МУН образаца

Стечајни управник је обрадио МУН образце и предао у ПИО-Београд за обрачуне уговора о делу.

11.05.2018. Изјашњење на закључке судије

Стечајни управник се изјаснио на закључке судије од
18.04.2018. и 26.04.2018. године и доставио Привредном суду у Београду.

21.05.2018. Закључак судије од 14.05.2018. године

Стечајни управник је преузео из Привредног суда закључак судије од 14.05.2018. године, на изјашњење.

22.05.2018. Предаја Трошковника за јун месец 2018. године

Стечајни управник је предао у Привредни суд план трошкова за јун месец 2018. године, на сагласност судије.

25.05.2018. Изјашњење на закључак судије

Стечајни управник се изјаснио на Закључак судије од 14.05.2018. године, добијеног 21.05.2018. године и доставио Привредном суду у Београду.

01.06.2018. Извештај о предузетим активностима

Достава извештаја супервизору Агенције за лиценцирање стечајних управника о предузетим активностима стечајног управника у 1. кварталу 2018. године.

01.06.2018. Извештај адвоката за мај месец 2018. године

Стечајни управник је преузео од ангажованог адвоката Душана Пантелића извештај о предузетим радњама у мају месецу 2018. године.

04.06.2018. Решење за јун месец 2018. године

Стечајни управник је преузео Решење судије о одобреним трошковима за јун месец 2018. године од Привредног суда Београд.

06.06.2018. Закључак судије од 31.05.2018. године

Стечајни Управник је преузео закључак судије од 31.05.2018. године из Привредног суда.

14.06.2018. Решење о одобреним трошковима за мај месец 2018.

Стечајни управник је преузео из Привредног суда, Решење судије о одобреним трошковима за мај месец 2018. године.

14.06.2018. Изјашњење на закључак од 31.05.2018. године

Стечајни управник је доставио Привредном суду Изјашњење по закључку суда од 31.05.2018., добијено 06.06.2018. године.

14.06.2018. Закључак судије од 12.06.2018. године

Стечајни управник је преузео Закључак судије од 12.06.2018. године из Привредног суда.

15.06.2018. Обрада МУН образаца

Стечајни управник је обрадио МУН образце и предао у ПИО-Београд за обрачуне уговора о делу.

15.06.2018. Исплата обавеза и предаја налога банци

Стечајни управник је предао налоге за пренос банци, за исплату обавеза стечајног дужника за мај месец 2018. године.

21.06.2018. Предаја Трошковника за јул месец 2018. године

Стечајни управник је предао у Привредни суд план трошкова за јул месец 2018. године, на сагласност судије.

28.06.2018. Преузимање пресуде по парници бр. 4.ПЖ2075/2017

Стечајни управник је преузео из Привредног суда пресуду Привредног Апелационог суда по парници бр.4.ПЖ2075/2017 од 16.05.2018. године, а примљеног у Привредни суд 29.05.2018. године у парници бр.4748/16.
-Пресудђено у корист стечајног дужника, одбијен тужбени захтев повериоца у целости.

30.06.2018. Извештај о предузетим радњама стечајног управника

01.04.2018 - 30.06.2018. Преписка мејлова и телефонски разговори са АЛСУ, адвокатом, фирмама које се баве прикупљањем и уништењем медицинског отпада, преузимање извода избанке, унос свих промена у ерс систем у АЛСУ и штампање приспелих мејлова и извештаја, скенирање документације, копирање документације за потребе стечајног дужника у стечајном поступку и трећим лицима.

19.06.2018. Изјашњење по Закључку суда од 12.06.2018. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду изјашњење на закључак од 12.06.2018. године.

28.06.2018. Решење о одобреним трошковима за јул месец 2018.

Стечајни управник је преузео из Привредног суда, Решење судије о одобреним трошковима за јул месец 2018. године.

Број предмета: 6. Ст-347/2015

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво за спољну и унутрашњу трговину MEDILENS ДОО, Београд (Савски Венац) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

		Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
21-026-04525-2017-002	17.04.2018.	Привредни суд у Београду	33.868,00
		Укупно:	**33.868,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04-2018	01.04.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
Т-05-2018	01.05.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
Т-06-2018	01.06.2018.	Костић Љубиша	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**153.868,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00

Платни промет			
		Укупно:	**1.895,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
04-18	01.04.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
05-18	01.05.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
06-18	01.06.2018.	Глигоријевић Новак	23.734,00
		Укупно:	**71.202,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04-18	01.04.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
адв-05-18	01.05.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
адв-06-18	01.06.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Трошкови оглашавања			
Оглас 1	17.04.2018.	ЈП Службени гласник	16.905,00
		Укупно:	**16.905,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**150.002,00**

	Укупни трошкови:	**303.870,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-229841-41

Стање на рачунима на дан	**01.04.2018.**	**4.142.828,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
17.04.2018.	Привредни суд у Београду		33.868,00
		Укупно:	**33.868,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
17.04.2018.	Костић Љубиша		40.000,00
04.05.2018.	Костић Љубиша		40.000,00
15.06.2018.	Костић Љубиша		40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		390,00
17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		330,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		390,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		165,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		390,00
15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd		230,00
		Укупно:	**1.895,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
17.04.2018.	Глигоријевић Новак		23.734,00
04.05.2018.	Глигоријевић Новак		23.734,00
15.06.2018.	Глигоријевић Новак		23.734,00
		Укупно:	**71.202,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
15.06.2018.	Адвокат Душан Пантелић	20.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Трошкови оглашавања		
17.04.2018.	ЈП Службени гласник	16.905,00
	Укупно:	**16.905,00**

Повраћај депозита		
17.04.2018.	Привредни суд у Београду	33.095,00
	Укупно:	**33.095,00**

	Укупни одливи:	**316.965,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**3.825.863,30**