

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: as

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-0000000232682-54

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.029.615,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.916.221,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.945.837,00</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 9.945.837,00 динара , састоји се од готовине у износу од 4.029.615,12 динара и потраживања у износу од 5.916.221,88 динара .

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.029.615,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.916.221,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.945.837,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	4.029.615,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.916.221,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.945.837,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	3.450,00	3.450,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>
				<b>5.916.221,88</b>

## Коментар

Стечајни дужник продао је покретну и непокретну имовину на јавном надметању одржаном 27.02.2018.године.

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у износу од 3.450,00 динара и то од Бијелетић Драгутина на име уплате рата за откуп стана за 10.,11. и 12./2018 годину ( месечна рата износи 1.150,00 динара)ња имовине и наплате у истом износу .

## 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	3.450,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћено потраживање у износу од 3.450,00 динара, и то од Бијелетић Драгутина на име уплате рата за откуп стана за 10.,11. и 12./2018 годину ( месечна рата износи 1.150,00 динара)

**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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**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	9.000,00	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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.069,00	4.500,00	1.317,00	2.386,00	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	9.000,00	2.775,08	2.775,08	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	48.000,00	47.469,00	47.469,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	608.400,00	608.400,00	608.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.069,00</b>	<b>732.900,00</b>	<b>701.961,08</b>	<b>703.030,08</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00 динара и то име прелиминарне награде у износу од 60.000,00 динара за 10 ; 11 и 12/2018.годину.

На крају извештајног периода неизмирене су обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.000,00 динара на име птт трошкова.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 703.030,08 динара и то: у износу у од 2.775,08 динара на име платног промета, на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара (за извештајни период), на име уговора о делу у износу од 47.469,00 динара (за извештајни период), на име птт услуга у износу од 2.386,00 динара, на име накнаде за заступање у износу 12.000,00 динара (у извештајном периоду евидентирана је накнада адвокату за пружање адвокатских услуга одобрена решењем ПС Београд Посл. бр. 2 Ст.бр.66/2016 од 27.04.2018.године) и на име осталих трошкова - накнада за архивистичко сређивање у износу од

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

608.400,00 динара са ПДВ-ом (Дана 25.10.2018. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника FOM DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC у стечају ,Београд, Ресаваска бр.76/1, да закључи Уговор о пружању услуга сређивања архиве и разврставања документације која је у поседу стечајног дужника са најповољнијем понуђачем Предузећем за консалтинг и менаџмент послове „Geomodelling“ из Новог Београда, Отона Жупанчића број 12/39.)

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе.

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	25.081.155,06	0,00	0,00	25.081.155,06
3. II исплатни ред	1.607.202,03	0,00	0,00	1.607.202,03
4. III исплатни ред	827.144.424,59	0,00	0,00	827.144.424,59
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>853.832.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.832.781,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	4.029.615,12
2.	Укупан прилив		1.064,00
3.	Укупан одлив		760.644,08
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)	31.12.2018.	3.270.035,04

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 4.029.615,12 динара , прилив 1.064,00 (приказан је без прилива приказаног кроз благајну у износу од 2.386,00 динара, укупан прилив у извештајном периоду износи 3.450,00 динара) и укупан одлив у износу од 760.644,08 динара (накнада за услуге архивистичког сређивања документације стечајног дужника, поштанске услуге, услуге платног промета, исплата накнада по уговору о делу и накнада за књиговодствених услуга)

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 3.270.035,04 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.386,00
3.	Укупан одлив		2.386,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 2.386,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 2.386,00 динара и то на име птт услуга, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 2.386,00 динара.  
Крајње стање у благајни 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.	Balance style	30.000,00
2.	Ивана Срдановић	47.469,00
<b>Укупно</b>		<b>77.469,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су:

1. накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за извештајни период за 10-12/2018 .
2. накнаде Balance style за књиговодствене услуге за извештајни период за 10-12/2018

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.270.035,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.916.221,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.186.256,92</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 9.186.256,92 динара , састоји се од готовине у износу од 3.270.035,04 динара и потраживања у износу од 5.916.221,88 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

### 01.10.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2018.године

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.06.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 19.07.2018. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 20.07.2018.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.07.2018.( e-mail)

### 16.10.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2018.године

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.- 30.09.2018.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 19.10.2018. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 20.10.2018.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.10.2018.( e-mail)

### 01.10.2018. Решење ПС Београд-План трошкова за ОКТОБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 20.09.2018.године одобрен је план трошкова за ОКТОБАР 2018.годину.

### 23.10.2018. Решење ПС Београд-План трошкова за НОВЕМБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 23.10.2018.године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2018.годину.

### 26.11.2018. Решење ПС Београд-План трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 26.11.2018.године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2018.годину.

### 15.11.2018. Уговор о пружању услуга сређивања архиве и разврставања документације која је у поседу стечајног

Дана 25.10.2018. године дата је стечајном управнику стечајног дужника FOM DOO BEOGRAD- SAVSKI VENAC у стечају ,Београд, Ресаваска бр.76/1, сагласност да закључи Уговор о пружању услуга сређивања архиве и разврставања документације која је у поседу стечајног дужника са понуђачем Предузећем за консалтинг и менаџмент послове „Geomodelling“ из Новог Београда, Отона Жупанчића број 12/39, као најповољнијег понуђача.

Дана 15.11.2018.године,уз сагласност стечајног судије закључен је Уговор о архивистичком сређивњу документације

### 31.12.2018. Активности стечајног управника ради уновчења имовине и намирења поверилаца

У наредном кварталу стечајни управник извршиће продају новопонађене имовине и главну деобу стечајне масе ради намирења поверилаца.

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-10/2018	01.10.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-11/2018	01.11.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
ПН-12/2018	01.12.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
рн.бр. 201810/1.164676	01.11.2018.	Теленор д.о.о.	1.000,00
рн.бр. 201811/1.164676	01.12.2018.	Теленор д.о.о.	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>62.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
рн.бр. 201809/1.132606	01.10.2018.	Теленор д.о.о.	1.317,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.317,00</b>
<b>Платни промет</b>			
1/38/2018	01.10.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
4/39/2018	08.10.2018.	Комерцијална банка АД	185,00
2/40/2018	10.10.2018.	Комерцијална банка АД	70,00
1/41/2018	01.11.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
5/43/2018	06.11.2018.	Комерцијална банка АД	255,00
2/44/2018	14.11.2018.	Комерцијална банка АД	60,00
1/45/2018	30.11.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
6/47/2018	06.12.2018.	Комерцијална банка АД	985,08
2/48/2018 пп	26.12.2018.	Комерцијална банка АД	50,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.775,08</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2018	01.10.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
НС-11/2018	01.11.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
НС-12/2018	01.12.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.469,00</b>

Књиговодствене услуге			
НК-10/2018	01.10.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-11/2018	01.11.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-12/2018	01.12.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-10/2018 рн.бр. 3/18	01.10.2018.	адвокат Раде Бабовић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн. бр. 069/2018U	06.12.2018.	Geomodelling doo	608.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>608.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>701.961,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>763.961,08</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка АД, 205-0000000232682-54

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>4.029.615,12</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
10.10.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
05.11.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
03.12.2018.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.450,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.450,00</b>
------------------------	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
06.11.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
06.12.2018.	Драгојловић Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.12.2018.	Теленор д.о.о.	1.069,00
26.12.2018.	Теленор д.о.о.	1.317,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.386,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
08.10.2018.	Комерцијална банка АД	185,00
10.10.2018.	Комерцијална банка АД	70,00
01.11.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
06.11.2018.	Комерцијална банка АД	255,00
14.11.2018.	Комерцијална банка АД	60,00
01.12.2018.	Комерцијална банка АД	390,00
06.12.2018.	Комерцијална банка АД	985,08
26.12.2018.	Комерцијална банка АД	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.775,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2018.	Срдановић Ивана	10.000,00
10.10.2018.	Срдановић Ивана	5.823,00
06.11.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
06.12.2018.	Срдановић Ивана	15.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.469,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.10.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
06.11.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
06.12.2018.	BALANCE STYLE	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2018.	адвокат Раде Бабовић	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2018.	Geomodelling doo	608.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>608.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>763.030,08</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>3.270.035,04</b>
---------------------------------------------	---------------------

