

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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	-6.380,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	88.680,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.589.699,01
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	57.124.614,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.707.932,08

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-6.380,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.589.699,01
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	57.124.614,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.707.932,08

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	-6.380,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.589.699,01
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	57.124.614,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.707.932,08

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	7.226,00	75.968,29	2.520.956,72
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	5.970,00	7.770,00	57.122.814,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.196,00	83.738,29	59.643.770,72

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја квалитивне робе - папирних врећа предузећу ЕКО FLOR NORD TRADE ДОО ПАЛИЋ.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	75.968,29			
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	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	360.640,38	0,00	490.524,77	129.884,39
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		444.378,67	0,00	498.294,77	129.884,39

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 444.378,67 динара:

Наплата потраживања по основу закупа (закупнина из претходног извештајног периода): 75.968,29 динара.

Продаја кварљиве робе: прилив од стране предузећа ЕКО FLOR NORD TRADE доо Палић у износу од 7.770,00 динара за куповину папирних врећа.

Закуп у извештајном периоду: 360.640,38 динара.

26 // Спсак 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.825,00	63.134,00	63.134,00	1.825,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.825,00	213.134,00	213.134,00	213.134,00	51.825,00

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

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	1.032,34	0,00	0,00	0,00	1.032,34
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	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
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	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
9. Премија осигурања	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	64.000,40	96.000,00	96.000,00	64.000,00	96.000,40
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	32.000,00	12.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	99.000,00	53.000,00	53.250,00	53.000,00	99.250,00
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	98.664,00	98.664,00	193.800,00	78.664,00	213.800,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	268.005,74	283.664,00	377.375,00	209.989,00	435.391,74

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 150.000,00 динара стечајном управнику као прелиминарна награда.

Накнада трошкова: исплаћен је износ од 63.164,00 динара за накнаду трошкова стечајном управнику

Платни промет: накнада за одржавање текућег рачуна, провизија Комерцијалне банке.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 64.000,00 динара, и то Ивани Јаковчевић (2месеца) и Гордани Његомир (2месеца)-

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 12.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање адвокатима: исплаћен је износ од 53.000,00 динара.

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 78.664,00 динара агенцији Еуро стар.

26

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	141.982.710,44	0,00	0,00	141.982.710,44
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	477.111.265,82	0,00	0,00	477.111.265,82
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	424.927.510,65	0,00	0,00	424.927.510,65
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.044.021.486,91	0,00	0,00	1.044.021.486,91

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	54.299,14
2. Укупан прилив		444.378,67
3. Укупан одлив		423.123,00
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.	75.554,81

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	28.000,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	28.000,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Confident	12.000,00
2. АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ	30.000,00
3. АДВОКАТ НЕМАЊА ВИТОМИРОВИЋ	23.000,00
Укупно	65.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.874,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		88.680,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.650.841,11
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		57.122.814,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.788.529,85

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

19.04.2018. ПРОДАЈА ПРОГЛАШЕНА НЕУСПЕЛОМ

КАКО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОТКУПИЛО ПРОДАЈНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЦЕЛИНУ 1 НИЈЕ УПЛАТИЛО ДЕПОЗИТ, ДРУГА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПРОГЛАШЕНА ЈЕ НЕУСПЕЛОМ

19.04.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

ПОВЕРИОЦИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА СУ ОБАВЕШТЕНИ О ТРЕЋОЈ ЗАКАЗАНОЈ ПРОДАЈИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

11.05.2018. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

У ДНЕВНИМ ЛИСТОВИМА ПОЛИТИКА И ДАНАС ТРЕЋИ ПУТ ЈЕ ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

11.06.2018. ПРОГЛАШЕЊЕ ПРОДАЈЕ НЕУСПЕЛОМ

КАКО НИЈЕ БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА, ТРЕЋА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПРОГЛАШЕНА ЈЕ НЕУСПЕЛОМ

29.06.2018. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

4. ПУТ ЈЕ ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА. ПОЧЕТНА ЦЕНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 25% ОД ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ.

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5017-13709-564057-33242	05.04.2018.	EKO FLOR NORD TRADE DO	7.770,00
Укупно:			7.770,00

Закуп (у извештајном периоду)			
18-RN001000020	30.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.269,92
18-RN001000021	30.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.087,40
18-RN001000022	30.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.908,74
18-RN001000023	30.04.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.908,74
18-RN001000024	30.04.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.908,74
18-RN001000025	31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.264,40
18-RN001000026	31.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.080,50
18-RN001000027	31.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.908,05
18-RN001000028	31.05.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.908,05
18-RN001000029	31.05.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.908,05
18-RN001000030	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.227,04
18-RN001000031	30.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.033,80
18-RN001000032	30.06.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.903,38
18-RN001000033	30.06.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.903,38
18-RN001000011	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.354,12
18-RN001000012	01.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.192,65
18-RN001000013	01.04.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.919,27
18-RN001000014	01.04.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.919,27
18-RN001000015	01.04.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.919,27
Укупно:			490.524,77

Укупни приходи:			498.294,77
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
19/18	02.04.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
29/18	03.05.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
33/18	01.06.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
20/18	03.04.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	21.040,00
28/18	03.05.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	21.000,00
34/18	04.06.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	21.094,00
Укупно:			63.134,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			213.134,00
--	--	--	-------------------

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	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
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	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.325,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2018	30.04.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
4/ 2018	30.04.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
5/2018	31.05.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
6/2018	30.06.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
5/ 2018	31.05.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
6/ 2018	30.06.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
18-PH002000014	01.04.2018.	CONFIDENT	20.000,00
18-RN002000024	30.04.2018.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/2018	22.05.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
37/2018	04.06.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			53.250,00

Трошкови оглашавања			
50/2018	11.05.2018.	ЕУРО СТАР	96.900,00
67/2018	29.06.2018.	ЕУРО СТАР	96.900,00
Укупно:			193.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			377.375,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			590.509,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59
 Војвођанска банка, 355-1064675-22
 Војвођанска банка, 355-1083893-83
 АИК БАНКА, 105-9190-07
 Банца Интеса, 160-9586-30
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **82.299,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
02.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.223,16
12.04.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.830,00
11.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	7.108,36
11.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.902,90
11.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	17,87
11.05.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.830,00
13.06.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.830,00
19.06.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
Укупно:		75.968,29

Имовина		
05.04.2018.	EKO FLOR NORD TRADE DO	7.770,00
Укупно:		7.770,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.919,27
23.04.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.192,65
23.04.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.919,27
07.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.354,12
09.05.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.908,74
11.05.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.919,27
15.05.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.908,74
17.05.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.087,40
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.269,92
05.06.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.908,05
11.06.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.080,50
12.06.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.908,05
27.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.264,40
Укупно:		360.640,38

Укупни приливи: 444.378,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
09.05.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
01.06.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	21.040,00
04.05.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	21.000,00
04.06.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	21.094,00
		Укупно: 63.134,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
04.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
		Укупно: 2.325,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
26.04.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
04.06.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
04.06.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
		Укупно: 64.000,00

Књиговодствене услуге		
29.06.2018.	CONFIDENT	12.000,00
		Укупно: 12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	30.000,00
13.06.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.000,00
		Укупно: 53.000,00

Трошкови оглашавања		
03.04.2018.	ЕУРО СТАР	25.000,00
14.05.2018.	ЕУРО СТАР	25.000,00
13.06.2018.	ЕУРО СТАР	28.664,00
		Укупно: 78.664,00

		Укупни одливи: 423.123,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	103.554,81
---	-------------------