

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. 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	9.239,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	65.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.674.148,79
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		59.808.002,60

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.239,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.674.148,79
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	59.808.002,60

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	9.239,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.674.148,79
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	59.808.002,60

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	14.452,00	157.964,98
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	57.124.614,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.452,00	157.964,98
				59.655.249,81

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	48,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.680,07			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	157.964,98			
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)	189.577,55	0,00	248.640,75	59.063,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.000,00		70.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		441.270,77	0,00	318.640,75	59.063,20

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 441.270,77 динара:

Уплаћени депозит: 23.680,07 динара више уплаћен износ од стране закупца ВИП Мобиле.

Прилив по основу наплате потраживања:

- наплата потраживања по основу закупа (закупнина из претходног извештајног периода), наплата потраживања насталих пре стечаја и по основу откупа стана у укупном износу 157.964,98 динара.

Закуп у извештајном периоду: 189.577,55 динара.

Потраживања у извештајном периоду: прилив по основу откупа продајне документације 70.000,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	55.136,00	57.825,00	56.000,00	1.825,00
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	50.000,00	205.136,00	207.825,00	206.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	32,66	2.815,40	3.815,12	2.815,44	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	2.716,00	2.716,00	2.716,00	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	2.880,00	2.880,00	0,00
9. Премија осигурања	10,00	36.408,00	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	96.000,00	64.000,40
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	53.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	98.664,00	98.664,00	0,00	98.664,00
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	69.342,06	412.403,40	425.875,12	227.211,44	268.005,74

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 56.000,00 динара за накнаду трошкова стечајном управнику

Електрична енергија: исплаћен је износ од 2.815,44 динара за ел.енергију.

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 2.716,00 динара као накнада за слање поштанских пошиљки.

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

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 96.000,00 динара, и то Ивани Јакоччевић (23месеца) и Гордани Његомир (3 месеца)-

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 36.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

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

Административне таксе: исплаћен је износ од 1.200,00 динара Агенцији за привредне регистре - накнада за објаву финансијског извештаја.

ПДВ: исплаћен је износ од 43.600,00 динара.

тарифа АЛСУ - исплаћен је износ од 42.000,00 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	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 - 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	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)	01.01.2018.	74.239,81
2.	Укупан прилив		410.554,77
3.	Укупан одлив		430.495,44
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.	54.299,14

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		30.716,00
3.	Укупан одлив		2.716,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	28.000,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 2.716,00 динара као накнада за слање поштанских пошиљки.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Confident	36.000,00
2.	Адвокат Витомировић Немања	0,00
3.	Адвокат Михаило Кораћ	0,00
Укупно		36.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2018. ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПДВ

09.01.2018. САГЛАСНОСТ СТ. СУДИЈЕ

ОДОБРЕНА ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКУ ЗА 2018. Г. У БРУТО ИЗНОСУ ОД 50.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО

15.01.2018. ЗАКЉУЧАК СТ. СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА - МИРЈАНЕ ТОМАСОВИЋА У ВЕЗИ РЕШЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

07.02.2018. РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВА КАЊИЖА

УСВОЈЕНА ЖАЛБА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА И ПРЕДМЕТ ВРАЋЕН ПРВОСТЕПЕНОМ ОРГАНУ НА ПОНОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ

16.03.2018. ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТ ДУЖНИКА

У ЛИСТОВИМА ПОЛИТИКА И ДАНАС ОГЛАШЕНА ДРУГА ПРОДАЈА ИМОВИНЕ СТ. ДУЖНИКА

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-RN001000001	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.497,12
18-RN001000002	31.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.371,40
18-RN001000003	31.01.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.937,14
18-RN001000004	31.03.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.937,14
18-RN001000005	31.01.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.937,14
18-RN001000006	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.223,16
18-RN001000007	23.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.028,95
18-RN001000008	28.02.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.902,90
18-RN001000009	28.02.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.902,90
18-RN001000010	28.02.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.902,90
Укупно:			248.640,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-03-2018-1	20.03.2018.	BAUWESEN DOO	50.000,00
20-03-2018-2	20.03.2018.	BAUWESEN DOO	15.000,00
20-03-2018-3	20.03.2018.	BAUWESEN DOO	5.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупни приходи:			318.640,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/18	11.01.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
11/18	26.02.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
16/18	08.03.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3-18	08.01.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	18.000,00
9/18	05.02.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	11.825,00
14/18	05.03.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	28.000,00
Укупно:			57.825,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			207.825,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11/ 2017	01.01.2018.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	951,38
2/ 2018	02.03.2018.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.342,72
1/ 2018	09.02.2018.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.521,02

Електрична енергија		
		Укупно:
		3.815,12

Пошта и телефон		
ПТТ1	20.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ
		Укупно:
		2.716,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2018	31.01.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
2/2018	28.02.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
3/2018	31.03.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
1/ 2018	31.01.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
2/ 2018	28.02.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
3/ 2018	31.03.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
18-PH002000024	22.03.2018.	CONFIDENT	12.000,00
2 / 2018	28.02.2018.	CONFIDENT	12.000,00
1 / 2018	31.01.2018.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2018	05.02.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
43/2018	28.03.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	23.250,00
143/2017	01.01.2018.	АДВОКАТ ВИТОМИРОВИЋ НЕМАЊА	22.500,00
15/2018	22.03.2018.	АДВОКАТ МИХАИЛО КОРАЋ НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			99.000,00

Административне таксе			
АПР1	08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 4 2017	19.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.600,00
Укупно:			43.600,00

Трошкови оглашавања			
22/2018	16.03.2018.	ЕУРО СТАР	98.664,00
Укупно:			98.664,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/649/2018	01.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6288-659416 1	20.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			425.875,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			633.700,12
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2018.** **74.239,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,17
Укупно:		48,17
Уплаћени депозити		
21.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ	23.680,07
Укупно:		23.680,07
Наплата потраживања		
10.01.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.818,00
17.01.2018.	СКС ЦОМПАНИ	7.108,36
17.01.2018.	СКС ЦОМПАНИ	0,10
18.01.2018.	ВИП МОБИЛЕ	71.083,62
22.01.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
23.02.2018.	ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА	7.226,00
28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.866,90
14.02.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.818,00
14.03.2018.	НАЂ ТОРМА РОЖА	2.818,00
Укупно:		157.964,98
Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2018.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ	5.937,14
23.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ	59.371,40
23.02.2018.	ВИП МОБИЛЕ	11.874,28
14.02.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.937,14
07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	47.497,12
07.03.2018.	БАУ НЕТВОРКС	5.902,90
19.03.2018.	СКС ЦОМПАНИ	5.902,90
21.03.2018.	ВИП МОБИЛЕ	47.154,67
Укупно:		189.577,55
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2018.	BAUWESEN DOO	15.000,00
20.03.2018.	BAUWESEN DOO	5.000,00
20.03.2018.	BAUWESEN DOO	50.000,00
Укупно:		70.000,00
Укупни приливи:		441.270,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
26.02.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
09.03.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	18.000,00
09.02.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	10.000,00
05.03.2018.	БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	28.000,00
Укупно:		56.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.02.2018.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	938,48
09.03.2018.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	938,48
27.03.2018.	ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	938,48
Укупно:		2.815,44

Пошта и телефон		
20.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.716,00
Укупно:		2.716,00

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
20.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		2.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
31.01.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
02.03.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
02.03.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
27.03.2018.	Јаковчевић Ивана	16.000,00
27.03.2018.	ЊЕГОМИР ГОРДАНА	16.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
27.03.2018.	CONFIDENT	12.000,00
01.02.2018.	CONFIDENT	12.000,00
28.02.2018.	CONFIDENT	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
08.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
19.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	43.600,00
Укупно:		43.600,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		433.211,44
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		82.299,14