

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8. Ст. 212/2016  
Датум израде извештаја: 04.09.2017.  
Назив стечајног дужника: BG MIBRAS Д.О.О. Београд-Земун - у стечају  
Матични број: 20817372  
Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић  
Име и презиме стечајног управника: Славко Прошић  
Број лиценце: 20-5  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238723-70  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238772-20

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	626.509,31
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	55.352.683,38
6. Залихе	13.967.887,84
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	257.846.075,46
10. Остала имовина	8.120.364,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>335.913.519,99</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	626.509,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.352.683,38
4.	Залихе	0,00	13.967.887,84
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	257.846.075,46
8.	Остала имовина	0,00	8.120.364,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>335.913.519,99</b>

**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	626.509,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.352.683,38
4.	Залихе	13.967.887,84	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	257.846.075,46
8.	Остала имовина	0,00	8.120.364,00
<b>Укупно</b>		<b>13.967.887,84</b>	<b>321.945.632,15</b>

**Коментар**

Министарство пољопривреде и заштите животне средине -Управа за ветерину -Ветеринарска инспекција донела је решења број 323-07-10472/2016-05-2 и број 323-07-10356/2016-05-1 којима је наложено стечајном управнику да повуче из промета сву храну животињског порекла и уништи храну са истеклим роком употребе. Наведена храна смештена је у складиштима коморе 1 хладњаче Срем Шид и коморама 2 и 3 нове хладњаче и комори 3 старе хладњаче Фармер Рус у Ловћенцу и уништена о чему су сачињени записници ветеринарске инспекције.

**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	0,00	2.029.853,54
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	257.846.075,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	8.120.364,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.853,54</b>
				<b>319.289.269,30</b>

**Коментар**

Наплата потраживања у износу од 2.029.853,54 динара односи се на потраживање од дужника Бифтек по основу префактурисаних обавеза за гас, струју и потраживања по основу закупа из претходног квартала.

**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	30.638,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.029.853,54			
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	2.400.000,00	2.400.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.944.333,66		4.723.695,99	779.362,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.004.825,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123.695,99</b>	<b>3.179.362,33</b>

**Коментар**

Прилив по основу потраживања насталих у извештајном периоду односи се на потраживање од предузећа Тронтеам доо за уништење робе и потраживање од Бифтек по основу префактурисаних трошкова струје и гаса.

**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	981.683,80	0,00	0,00	0,00	981.683,80
2. Судски трошкови	0,00	800.000,00	73.419,00	73.419,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	40.000,00	25.810,00	25.810,00	0,00
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>981.683,80</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>349.229,00</b>	<b>349.229,00</b>	<b>981.683,80</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	30.000,00	22.691,09	15.611,50	7.079,59
2. Електрична енергија	0,00	2.700.000,00	3.505.118,47	476.571,74	3.028.546,73
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	20.100,32	20.100,32	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	118.600,00	1.400,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	7.940,97	7.940,97	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	240.384,83	1.180.000,00	931.005,82	1.171.390,65	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	137.011,24	360.000,00	253.381,15	390.392,39	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	212.813,01	500.000,00	437.778,03	650.591,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.400,00	1.100.000,00	732.000,00	1.052.400,00	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	920,00	920,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	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	20.057.048,61	7.300.000,00	580.472,23	1.598.541,63	19.038.979,21
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.967.657,69</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>6.991.408,08</b>	<b>5.883.060,24</b>	<b>22.076.005,53</b>

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	1.284.740.733,26	0,00	0,00	1.284.740.733,26
2. I исплатни ред	10.823.116,98	0,00	0,00	10.823.116,98
3. II исплатни ред	608.091,11	0,00	0,00	608.091,11
4. III исплатни ред	15.101.233.580,29	0,00	0,00	15.101.233.580,29
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	10.599.161.879,01	0,00	0,00	10.599.161.879,01
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>26.996.567.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.996.567.400,65</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	626.509,31
2. Укупан прилив		5.884.825,71
3. Укупан одлив		6.113.689,24
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)	30.09.2017.	397.645,78

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		120.000,00
3. Укупан одлив		118.600,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	1.400,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. РДП-ФТО	456.768,00
2. Вукелић Марко	73.911,36
3. Капур Драго	73.911,36
4. Немањић Зоран	73.911,36
5. Маркови Никола	73.911,36
6. Бикић Милан	73.911,36
7. Дошеновић Небојша	73.911,36
8. Антић Светлана	90.000,00
9. Богдановић Љубиша	88.695,04
10. Милошевић Дејан	73.911,36
11. Ђуричић Небојша	120.000,00
12. Митровић Стана	90.000,00

1.	Балугџић Војислав	90.000,00
2.	Нешић Милуша	90.000,00
3.	Адв. Душан Матковић	1.052.400,00
<b>Укупно</b>		<b>2.595.242,56</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		399.045,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		56.502.192,17
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		257.846.075,46
10. Остала имовина		8.120.364,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>322.867.677,41</b>

### 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

### 31.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Радници обезбеђења РПФТО, на обезбеђењу фарме у Вршцу, у три наврата затекли Роме како отуђују имовину са фарме. Предали их полицији ПС Вршац, а имовину им одузели. Наставља се са уништењем залиха замрзнутог меса по Решењу Управе за ветерину у хладњачи фирме ФОН СРЕМАЦ у Шиду. Вршене контроле у клиници у Житишту и на фармама ЗВЕЗД 1 и ЗВЕЗД 2. Дана 03.07. 2017. године одржано рошиште у Привредном суду у Београду на којем је усвојен пречишћен текст Плана реорганизације, донето Решење о усвајању Плана реорганизације и обустави стечајног поступка.

### 30.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Настављено са радњама око уништења залиха меса у хладњачи ФОН СРЕМАЦ у Шиду-Бачинци. Ради преоптерећености капацитета и кварова на теретним возилима која превозе залихе до АИК Бачка Топола (Жибел) не превозе се планиране количине меса, о чему је упозната и Управа за ветерину која је Закључком продужила рок уништења. Радници РП ФТО који раде на обезбеђењу објеката на фарми у Вршцу ухватили још две групе Рома у уништавању и отуђењу имовине стечајног дужника. Радници ПС Вршац поднели кривичне пријаве надлежном тужилаштву.

По Решењу Пореске управе, филијала Земун, поднета жалба, а на Закључак Пореске управе, филијала Земун, стављен приговор. Адвокати стечајног дужника ставили предлоге за покретање стечајног поступка против дужника од којих се није могла извршити наплата потраживања, уз сагласност Одбора поверилаца. На Решење о усвајању Плана реорганизације и обустави стечајног поступка

стављене четири жалбе. Дана 30.08.2017. године стечајни судија ставила правоснажност на Решење, стечајни поступак обустављен.

Број предмета: 8. Ст. 212/2016

Датум: 04.09.2017.

Назив стечајног дужника: BG MIBRAS Д.О.О. Београд-Земун - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-3600-00008	03.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.200.000,00
17-3600-000013	01.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
87-18	04.07.2017.	Тронтеам	1.824.187,20
17-3-20-000015	17.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	1.697.374,21
17-3-20-000014	04.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	601.469,35
17-3-20-000016	07.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	600.665,23
<b>Укупно:</b>			<b>4.723.695,99</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.123.695,99</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
12530/16	01.07.2017.	Управни суд Београд	2.290,00
П.3110/17	01.07.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	70.349,00
П-3110/17	01.07.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.419,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
213/2017	01.07.2017.	Прошић Славко	150.000,00
248/17	01.08.2017.	Прошић Славко	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
230/2017	01.07.2017.	Прошић Славко	12.560,00
256/17	01.08.2017.	Прошић Славко	13.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.810,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>349.229,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-7375/17	01.07.2017.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	8.505,60
429/17	01.07.2017.	СЕНИОР ТЕАМ ДОО	7.105,90
511/17	01.07.2017.	СЕНИОР ТЕАМ	7.079,59
<b>Укупно:</b>			<b>22.691,09</b>



Електрична енергија			
ЗВ 1	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	800,00
ЗВ 2	01.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	800,00
21464348	01.07.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	1.697.374,21
21629416	01.07.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	1.806.144,26
<b>Укупно:</b>			<b>3.505.118,47</b>

Комуналне услуге			
01/170000913	01.07.2017.	МОПЕКС	10.040,12
01/170001024	01.07.2017.	МОПЕКС	10.060,20
<b>Укупно:</b>			<b>20.100,32</b>

Гориво и мазиво			
Налог 13	01.07.2017.	Богдановић Љубиша	60.000,00
08-1/17	01.08.2017.	Богдановић Љубиша	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.795,25
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	107,65
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,51
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	356,86
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	346,71
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	329,37
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,14
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	452,81
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,35
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	503,32
<b>Укупно:</b>			<b>7.940,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
310/17	01.07.2017.	РПД-ФТО	224.640,00
101-1	01.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.384,83
101-5	01.07.2017.	Вукелић Марко	25.000,00
101-6	01.07.2017.	Капур Драго	25.000,00
101-7	01.07.2017.	Немањић Зоран	25.000,00
101-8	01.07.2017.	Марков Никола	25.000,00
101-9	01.07.2017.	Бикић Милан	25.000,00
101-10	01.07.2017.	Дошеновић Небојша	25.000,00
365/17	01.07.2017.	РПД-ФТО	232.128,00
8-01	01.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.384,83
08-3	01.08.2017.	Вукелић Марко	23.911,36
08-03	01.08.2017.	Капур Драго	23.911,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
08-04	01.08.2017.	Дошеновић Небојша	23.911,36
08-05	01.08.2017.	Марков Никола	23.911,36
08-06	01.08.2017.	Немањић Зоран	23.911,36
08-07	01.08.2017.	Бикић Милан	23.911,36
<b>Укупно:</b>			<b>931.005,82</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
101-1-1	01.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.011,23
101-2	01.07.2017.	Антић Свјетлана	30.000,00
101-3	01.07.2017.	Богдановић Љубиша	30.000,00
101-4	01.07.2017.	Милошевић Дејан	25.000,00
08-2	01.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	33.763,52
08-09	01.08.2017.	Милошевић Дејан	23.911,36
08-10	01.08.2017.	Антић Свјетлана	30.000,00
08-11	01.08.2017.	Богдановић Љубиша	28.695,04
<b>Укупно:</b>			<b>253.381,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
102-2	01.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
102-4	01.07.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
102-5	01.07.2017.	Митровић Стана	30.000,00
102-6	01.07.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
102-7	01.07.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
08-12	01.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	94.965,02
08-13	01.08.2017.	Митровић Стана	30.000,00
08-14	01.08.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
08-15	01.08.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
08-16	01.08.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>437.778,03</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40-БМ-07/2017	04.07.2017.	адвокат Душан Матковић	277.200,00
46-БМ-08/2017	01.08.2017.	адвокат Душан Матковић	454.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>732.000,00</b>

Административне таксе			
106-2	01.07.2017.	Буџет Републике Србије	460,00
106-3	01.07.2017.	Буџет Републике Србије	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>920,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
32-10102554/17	01.07.2017.	ЈП "СРБИЈАГАС"	550.609,80
15-10	01.07.2017.	Сић Бранка	18.720,00
34-22	01.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	11.142,43
<b>Укупно:</b>			<b>580.472,23</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/534/2017	01.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
4/13/659/17	01.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>6.991.408,08</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.340.637,08</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **626.509,31**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	753,79
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22,28
27.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.862,44
<b>Укупно:</b>		<b>30.638,51</b>

Наплата потраживања		
05.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	200.000,00
07.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	200.000,00
17.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	300.000,00
18.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	300.000,00
24.07.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	500.000,00
07.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	500.000,00
16.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	29.853,54
<b>Укупно:</b>		<b>2.029.853,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Тронтеам	1.824.187,20
16.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	470.146,46
22.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	500.000,00
23.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	150.000,00
25.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	500.000,00
28.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	77.227,75
28.08.2017.	БИФТЕК Милош Радојевић предузетник	422.772,25
<b>Укупно:</b>		<b>3.944.333,66</b>

**Укупни приливи: 6.004.825,71**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
02.08.2017.	Управни суд Београд	2.290,00
02.08.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	70.349,00
02.08.2017.	Република Србија - Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.419,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2017.	Прошић Славко	150.000,00
02.08.2017.	Прошић Славко	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2017.	Прошић Славко	12.560,00
21.08.2017.	Прошић Славко	13.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.810,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
25.07.2017.	ОФФИЦЕ 1. СУПЕРСТОРЕ	8.505,60
27.07.2017.	СЕНИОР ТЕАМ ДОО	7.105,90
<b>Укупно:</b>		<b>15.611,50</b>

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	800,00
21.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	800,00
16.08.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	233.087,87
16.08.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	233.087,87
16.08.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	4.398,00
17.08.2017.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Сектор за правне послове	4.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>476.571,74</b>

Комуналне услуге		
27.07.2017.	МОПЕКС	10.040,12
21.08.2017.	МОПЕКС	10.060,20
<b>Укупно:</b>		<b>20.100,32</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2017.	Богдановић Љубиша	60.000,00
28.08.2017.	Богдановић Љубиша	40.000,00
30.08.2017.	Богдановић Љубиша	4.000,00
30.08.2017.	Богдановић Љубиша	14.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.600,00</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.795,25
06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	107,65
10.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,51
13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,00
21.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
25.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	356,86
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	346,71
16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	329,37
17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,14
21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	452,81
29.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,35
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	503,32
<b>Укупно:</b>		<b>7.940,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.384,83
04.07.2017.	Немањић Зоран	25.000,00
04.07.2017.	Вукелић Марко	25.000,00
04.07.2017.	Капур Драго	25.000,00
04.07.2017.	Дошеновић Небојша	25.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2017.	Марков Никола	25.000,00
04.07.2017.	Бикић Милан	25.000,00
10.07.2017.	РПД-ФТО	224.640,00
01.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.384,83
01.08.2017.	Вукелић Марко	25.000,00
01.08.2017.	Капур Драго	25.000,00
01.08.2017.	Немањић Зоран	25.000,00
01.08.2017.	Марков Никола	25.000,00
01.08.2017.	Бикић Милан	25.000,00
01.08.2017.	Дошенивић Небојша	25.000,00
29.08.2017.	РПД-ФТО	232.128,00
30.08.2017.	Марков Никола	23.911,36
30.08.2017.	Вукелић Марко	23.911,36
30.08.2017.	Бикић Милан	23.911,36
31.08.2017.	Дошенивић Небојша	23.911,36
31.08.2017.	Капур Драго	23.911,36
31.08.2017.	Немањић Зоран	23.911,36
31.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	90.384,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.171.390,65</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.011,24
04.07.2017.	Богдановић Љубиша	30.000,00
04.07.2017.	Антић Свјетлана	30.000,00
04.07.2017.	Милошевић Дејан	25.000,00
01.08.2017.	Антић Свјетлана	30.000,00
01.08.2017.	Богдановић Љубиша	30.000,00
01.08.2017.	Милошевић Дејан	25.000,00
01.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	52.011,23
31.08.2017.	Богдановић Љубиша	28.695,04
31.08.2017.	Милошевић Дејан	23.911,36
31.08.2017.	Антић Свјетлана	30.000,00
31.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	33.763,52
<b>Укупно:</b>		<b>390.392,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
04.07.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
04.07.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
04.07.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
04.07.2017.	Митровић Стана	30.000,00
02.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	82.813,01
02.08.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
02.08.2017.	Митровић Стана	30.000,00
02.08.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
02.08.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
31.08.2017.	Ђуричић Небојша	40.000,00
31.08.2017.	Нешић Милуша	30.000,00
31.08.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
31.08.2017.	Митровић Стана	30.000,00
31.08.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	94.965,02
<b>Укупно:</b>		<b>650.591,04</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	адвокат Душан Матковић	320.400,00
18.08.2017.	адвокат Душан Матковић	277.200,00
28.08.2017.	адвокат Душан Матковић	454.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.052.400,00</b>

Административне таксе		
18.08.2017.	Буџет Републике Србије	460,00
18.08.2017.	Буџет Републике Србије	460,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 920,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	ФОН СРЕМАЦ	1.568.679,20
28.07.2017.	Сић Бранка	18.720,00
28.07.2017.	Министарство Финансија, Пореска управа	11.142,43
		<b>Укупно: 1.598.541,63</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
21.08.2017.	АЛСУ	300.000,00
		<b>Укупно: 380.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 6.232.289,24</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>399.045,78</b>
---	--	-------------------