

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 03.04.2018.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 07190115

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.286,80
2.	Орочена средства	17.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.996.517,91
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	15.503.574,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.304.378,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на пословним рачунима стечајног дужника укупно износе 4.286,80 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад износе 17.800.000,00 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.996.517,91 динара.
9. Некретнине чине непокретности које нису уновчене у досадашњем току стечајног поступка и то: Зграда ресторана са помоћним зградама и породична стамбена зграда на локацији Коловрат у Пријепољу, дограђени део погона тканице у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, у укупној ликвидационој вредности износи 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2017. године, износи 35.304.378,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.286,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.996.517,91
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	15.503.574,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.504.378,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	4.286,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.996.517,91
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	15.503.574,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.504.378,71

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	0,00	18.476,10	
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	
Укупно		0,00	0,00	18.476,10	17.481.615,81

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља, по основу уговора о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара и извршена је наплата потраживања од закупа за изнајмљени пословни простор у Бродареву у износу од 18.000,00 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	87.780,82			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.476,10			
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	18.000,00	18.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.887.780,82			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.994.037,74	0,00	18.000,00	18.000,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства код пословних банака и то:
- Војвођанска банка ад по уговору о ороченом депозиту у износу од 87.780,82 динара.
- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара и наплата потраживања за изнајмљени пословни простор у Бродареву у износу од 18.000,00 динара.
- Повраћај орочених средстава са каматом у износу 17.887.780,82 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	1.659.323,59	0,00	0,00	0,00	1.659.323,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.450.000,00
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	5.959.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	6.109.323,59

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	4.179,00	4.179,00	4.179,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.474.193,84	20.087,70	20.087,70	28.695,82	1.465.585,72
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.605,20	7.711,20	7.711,20	7.695,60	2.620,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	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	451.206,00	0,00	0,00	106.569,00	344.637,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	0,00	0,00	0,00	2.136.877,29
19. Административне таксе	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	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	18.074,28	18.074,28	18.074,28	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		17.587.780,82	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.341.087,33	119.696,18	119.696,18	17.918.638,52	4.129.925,81

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 10.300.041,92 динара.

Трошкови за извештајни период одобрени су од стране стечајног управника и предати стечајном судији Привредног суда у Ужицу на одобрење.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 150.000,00 динара и односе се на трошкове стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 119.696,18 динара и чине их:

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 - трошкови канцеларијског материјала.
2. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга пословног простора у Београду и канцелерије повереника у Новој Вароши.
3. Гориво и мазиво за путне трошкове повереника.
4. Пошта и телефон: ПТТ трошкови и Телеком услуге у канцеларији повереника стечајног управника.
5. Платни промет по тарифи пословне банке за извршени платни промет.
6. Трошкови ангажовања адвоката Дејана Радинковића.
7. Трошкови административних такси Основном суду у Пријеполу.
8. Трошкови ПДВ-а.
9. Орочена средства.

У извештајном периоду измирене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 17.918.638,52 динара.

Укупно неизмирене трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 10.239.249,40 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	227.325.742,52	0,00	0,00	227.325.742,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	227.325.742,52	0,00	0,00	227.325.742,52

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 04.10.2010. године у Привредном суду у Ужицу.

У стечајном поступку извршена је делимична, главна и накнадна деоба по Решењима стечајног судије Привредног суда у Ужицу.

У извештајном периоду, није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима, ни исплата власницима капитала.

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда, на крају извештајног периода износе 227.325.742,52 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.286,80
2.	Укупан прилив		17.976.037,74
3.	Укупан одлив		17.900.638,52
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)	31.12.2017.	79.686,02

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 4.286,80 динара (Извод бр. 58/2017 од 02.10.2017. године).
2. Остварени готовински приливи на текућем рачуну појединачно су исказани у табели 2а, а извршени одливи дати су у табели 2б овог извештаја, који су појединачно приказани у спецификацији готовинских прилива и одлива која је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.
3. Крајње стање средства на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи:
- средства на текућем рачуну код Eurobank a.d. (Извод бр. 79/2017 од 28.12.2017. године) износе 79.686,02 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		18.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
2. Остварени приливи у благајни износе 18.000,00 динара, и то:
Износ од 18.000,00 динара који је пренет са текућег рачуна за потребе намирења путних трошкова горива и мазива.
3. Извршени одливи са благајне износе 18.000,00 динара.
4. Крајње стање средстава у благајни на дан 31.12.2017. године 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.	Адвокат Дејан Радинковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Извршено је ангажовање адвоката Дејана Радинковића из Београда, закључењем уговора о пружању адвокатских услуга бр. 151 од 14.11.2013. године, за потребе заступања стечајног дужника пред судовима и другим државним органима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		79.686,02
2.	Орочена средства		17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.996.041,81
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		15.503.574,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			35.079.301,83

Коментар

Имовину стечајног дужника исказану билансом на крају периода чине следеће позиције:

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 79.686,02 динара и то:

- на текућем рачуну код Eurobank a.d. Београд 79.686,02 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.

2. Орочена средства код Војвођанска банка а.д. износе 17.500.000,00 динара.

Стечајни управник врши краткорочно орочење новчаних средстава стечајног дужника у пословној банци која у време орочења понуди најповољније услове. Новчана средства која се орочавају у пословној банци, не могу бити предмет деобе и намирења поверилаца из разлога што иста морају бити резервисана за трошкове судских такси по парничним поступцима у току и за ненамирене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

3. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.996.041,81 динара.

4. Некретне чине непокретности које нису продате: Зграда ресторана са помоћним зградама на локацији Коловрат, део погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по ликвидационој вредности износе 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на крају извештајног периода, износи 35.079.301,83 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

02.10.2017. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 02.10.2017. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

13.10.2017. Израда пријаве пореза на додатну вредност

Извршена је пријава пореза на додатну вредност за период од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године у складу са Законом о порезу на додатну вредност.

25.10.2017. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2017. године.

01.11.2017. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 01.11.2017. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

29.11.2017. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2017. године.

01.12.2017. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 01.12.2017. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

20.12.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда Периодичног финансијског извештаја за трећи квартал 2017. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

28.12.2017. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2018. године.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 03.04.2018.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-17	31.12.2017.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2017	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
11-2017	30.11.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
12-2017	31.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40-672	26.10.2017.	СЗТР НОВОГРАФ	4.179,00
Укупно:			4.179,00

Комуналне услуге			
0561-1292-010602	31.12.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	751,00
67-2613158	31.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0558-1292-010602	30.11.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	767,00
26-2607190	30.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	9.149,12
0555-1292-010602	31.10.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	736,00
45-2601202	31.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
Укупно:			20.087,70

Гориво и мазиво			
2077098	13.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
2329081	29.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
2064591	21.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
2055006	06.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
2274869	25.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
2035591	09.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
881079	21.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1863589	04.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
2093833	10.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 18.000,00

Пошта и телефон			
70-195-033-1463284	31.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.620,80
84-194-033-1466885	30.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.589,60
35-193-033-1438303	31.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.500,80
			Укупно: 7.711,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	234,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			13.824,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2017	31.10.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
12/2017	30.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
01/2018	31.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
04.10.17	04.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	920,00
19.10.17	19.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	690,00
09.11.2017	09.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	2.300,00
01.12.17	01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	2.990,00
26.12.17	26.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	690,00
28.12.17	28.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	230,00
Укупно:			7.820,00

Остали трошкови стечајне масе			
25.10.17	25.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.616,56
10.11.17	10.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.457,72
Укупно:			18.074,28

Укупно обавезе стечајне масе:			119.696,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			269.696,18
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVOĐANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-2001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424
SOCEETE GENERALE BANKA AD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	17.804.286,80
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.11.2017.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	87.780,82
Укупно:		87.780,82

Наплата потраживања		
09.10.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
17.10.2017.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
24.10.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.11.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.11.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
08.12.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
22.12.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35

Наплата потраживања		
		Укупно:
		18.476,10

Повраћај орочених средстава		
08.11.2017.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	17.800.000,00
08.11.2017.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	83.280,82
		Укупно:
		17.883.280,82

		Укупни приливи:
		17.989.537,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2017.	СЗТР НОВОГРАФ	4.179,00
		Укупно:
		4.179,00

Комуналне услуге		
20.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
20.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.375,12
10.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
10.11.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	736,00
18.12.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	9.149,12
18.12.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	4.984,00
18.12.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	767,00
		Укупно:
		28.695,82

Гориво и мазиво		
25.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
06.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
10.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
21.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
21.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
13.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
29.12.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
04.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
09.10.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Пошта и телефон		
20.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.605,20
10.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.500,80
18.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.589,60
		Укупно:
		7.695,60

Текуће одржавање		
18.12.2017.	СОФТВЕС ПР ВЕСНА ПУРИЋ ПЛОЧИЋ	6.000,00
		Укупно:
		6.000,00

Платни промет		
02.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
19.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
20.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
25.10.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.11.2017.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	4.500,00
08.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
09.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00

Платни промет		
10.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
13.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
14.11.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
01.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	535,00
07.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
18.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	234,00
26.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
28.12.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		13.824,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.11.2017.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	35.523,00
14.11.2017.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	71.046,00
Укупно:		106.569,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
13.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
13.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
13.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
13.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
13.11.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
18.12.2017.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
04.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЕПОЉУ	920,00
19.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЕПОЉУ	690,00
01.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЕПОЉУ	2.990,00
26.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЕПОЉУ	690,00
28.12.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЕПОЉУ	230,00
09.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЕПОЉУ	2.300,00
Укупно:		7.820,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.926,62
25.10.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	689,94
10.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
10.11.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
Укупно:		18.074,28

Орочење средстава		
08.11.2017.	SOCEETE GENERALE BANKA AD	17.500.000,00
Укупно:		17.500.000,00

Укупни одливи:		17.830.857,70
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		17.579.686,02
---------------------------------------------	--	----------------------